

# 前 言

安全生产事关人民群众生命财产安全，事关改革开放、经济社会发展和稳定大局。近年来，在省委、省政府的高度重视和坚强领导下，我省认真贯彻落实习近平总书记和李克强总理关于安全生产工作的重要指示批示和讲话精神，安全生产保持了总体稳定、持续好转的发展态势。

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，进一步督促企业落实安全生产主体责任，规范与深化事故隐患排查治理和安全生产监督检查，推动我省安全生产标准化和信息化建设，防范与遏制生产安全事故发生，省政府安委会办公室组织有关专家，依据相关法律法规、国家标准及行业规范，借鉴吸收兄弟省市同行的先进经验及研究成果，在广泛征求意见基础上，编印了《河南省安全生产事故隐患排查清单和监管部门监督检查清单》（以下简称《清单》）。

《清单》内容主要包括：矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业（领域）企业事故隐患排查通用清单和监管部门

监督检查通用清单。鉴于安全生产事故隐患排查和监督检查体系庞大，所涉及的法律、法规、规章、标准和规程较多且在不断地修改变化之中。加之时间仓促，水平有限，不足之处在所难免。因此，本《清单》仅作为企业安全生产事故隐患排查和监管部门监督检查时的基本参考，敬请使用者谅解并提出批评意见。生产经营单位在使用时应结合本企业实际，在参考本《清单》的基础上编制本单位的专用清单，监管部门在使用时应以最新颁布的法律法规、政策文件和标准规范为准。

衷心感谢省安全生产委员会有关成员单位对编写《清单》提供的支持和帮助。

河南省人民政府安全生产委员会办公室

主任 

2017年9月

# 目 录

一、《河南省安全生产监督检查办法》 .....	001
二、安全生产督导检查工作要求 .....	005
三、政府安全生产督导检查表 .....	007
四、监管部门安全生产督导检查职责 .....	009
五、监管部门督导检查方式方法 .....	013
六、监管部门安全生产督导检查通用表 .....	014
七、监管部门安全生产检查隐患通用清单 .....	015
八、分行业安全生产监督检查执法清单 .....	022
1、安全生产应急管理执法检查表 .....	022
2、非煤矿山安全生产执法检查表 .....	027
3、金属非金属地下矿山 .....	213
4、金属非金属露天矿山 .....	217
5、尾矿库 .....	219
6、煤矿企业安全生产执法检查表 .....	222
7、基建煤矿 .....	244
8、通风排水待整合煤矿 .....	246
9、生产煤矿 .....	247
10、石油天然气采油（气） .....	250
11、石油天然气测井 .....	252
12、石油天然气管道 .....	253
13、石油天然气井下作业 .....	256
14、石油天然气录井作业 .....	258
15、石油天然气钻井 .....	260

16、油气输送管道·····	263
17、危险化学品企业·····	265
18、石油化工企业·····	268
19、加油站·····	273
20、医药·····	275
21、烟花爆竹生产·····	279
22、烟花爆竹批发·····	283
23、烟花爆竹零售·····	284
24、道路货物运输企业安全生产检查表（交管部门）·····	285
25、道路旅客运输企业·····	291
26、道路旅客运输场站·····	295
27、道路运输企业安全生产督导检查表·····	299
28、道路运输企业安全生产执法处罚表（交警）·····	300
29、货运企业安全生产执法检查表（交警）·····	427
30、危化品运输企业·····	432
31、出租车公司·····	437
32、公路安全生产检查·····	441
33、公路路政安全生产检查·····	444
34、公路路政部门检查表·····	448
35、高速公路安全生产·····	452
36、高速公路建设安全生产·····	457
37、公交客运企业·····	463
38、公路客运企业·····	467
39、汽车客运站·····	472
40、海事部门·····	473
41、水上运输企业·····	500

42、水运码头·····	501
43、铁路道口·····	502
44、机场·····	507
45、机动车安全检测检验·····	509
46、驾校培训·····	512
47、机动车维修·····	514
48、汽车维修·····	518
49、交通基础设施建设安全检查表·····	519
50、交通运输安全生产检查流程图·····	520
51、交通运输基础设施项目建设执法表·····	521



# 河南省安全生产监督检查办法

豫安监管〔2015〕24号

**第一条** 为进一步规范我省安全生产监督检查，促进生产经营单位依法落实安全生产主体责任，预防生产安全事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《河南省安全生产条例》等法律、法规和规章规定，制定本办法。

**第二条** 各级安全生产监督管理部门依法对生产经营单位及其从业人员在生产经营活动中执行安全生产法律、法规、规章和标准的情况实施监督检查，我省各级安全生产监督管理部门及其安全生产监督检查人员从事安全生产监督检查适用本办法。

**第三条** 安全生产监督检查人员应当具备相应的安全生产监督检查业务知识，并按有关规定经培训考核合格取得《河南省行政执法证》或者《安全生产监管执法证》。

**第四条** 安全生产监督管理部门及其安全生产监督检查人员实施安全生产监督检查，应当符合法定程序。安全生产监督检查人员应当忠于职守，坚持原则，秉公执法。

**第五条** 安全生产监督检查分为综合性监督检查、专业性监督检查两类。

综合性监督检查主要包括生产经营单位主要负责人履行安全生产管理职责、建设项目安全设施设计审查和竣工验收、生产经营单位安全投入保障、安全生产培训教育、事故隐患排查治理、职业危害防治、重大危险源管理、生产经营单位应急管理监督检查项目（见监督检查项目指导目录1至11）。

专业性监督检查主要包括安全生产（经营、销售、使用）行政许可、煤矿安全、金属非金属矿山和尾矿库以及石油天然气安全、

危险化学品安全、烟花爆竹安全、易制毒化学品安全、冶金生产经营单位安全、有限空间作业安全、液氨使用生产经营单位安全和煤矿安全培训等监督检查项目（见监督检查项目指导目录 12 至 28）。

**第六条** 各级安全生产监督管理部门应当将安全生产监督检查项目指导目录及《安全生产监督管理部门安全生产监督检查表》通过本部门网站向社会公布，监督检查指导目录及监督检查内容修订的，应当及时发布更新内容，以便本行政区域内的生产经营单位对照检查落实。

**第七条** 各级安全生产监督管理部门业务监管机构、执法监察机构应当根据国家安全监管总局《安全生产监管年度执法工作计划编制办法》的要求，参照监督检查项目指导目录及《安全生产监督管理部门安全生产监督检查表》的内容，结合职责分工、执法监察力量和本地安全生产工作实际，制定执法工作计划、监督检查实施方案，依法有序实施安全生产监督检查。

法律、法规和规章颁布实施或者修订、废止时，应当及时修订监督检查项目指导目录及《安全生产监督管理部门安全生产监督检查表》和安全生产监管年度执法工作计划。

**第八条** 安全生产监管年度执法工作计划应当报经安全生产监督管理部门负责人同意或者批准；执法工作计划需要作出重大调整或者变更的，应当重新报请批准，并按批准后的内容执行。

**第九条** 各级安全生产监督管理部门应当加强执法监察，重点监督检查生产经营单位主要负责人安全生产管理责任、建设项目安全设施设计审查和竣工验收、职业危害防治、安全生产培训教育、事故隐患排查治理、重大危险源管理、应急救援管理等制度的落实情况，依法查处安全生产违法行为。

**第十条** 各级安全生产监督管理部门应当按照属地监管的原则，

对本行政区域内负责监管的生产经营单位实施监督检查。

省安全生产监督管理局重点抽查省属和中央驻豫企业总部，近两年发生重大以上生产安全事故的生产经营单位，安全评价、安全培训、安全生产检测检验和职业卫生技术服务机构，省辖市、直管县（市）提请或者省安全生产监督管理局认为有必要监督检查的生产经营单位。

省辖市安全生产监督管理局重点抽查市属企业和省属、中央驻豫企业所属生产经营单位，近两年发生较大生产安全事故的生产经营单位，县（市、区）提请或者省辖市安全生产监督管理局认为有必要监督检查的生产经营单位。

县（市、区）安全生产监督管理局重点抽查本行政区域内负责监管的生产经营单位。

**第十一条** 各级安全生产监督管理部门应当结合季节、节假日、重要时段等特点和本地实际，针对重点行业或者领域，实施综合性和专业性监督检查。

**第十二条** 安全生产监督检查实施方案应当包括检查对象、检查时间、检查事项、检查方式和检查职责分工等内容。实施安全生产监督检查时，可以邀请专家参加。

**第十三条** 实施安全生产监督检查时，应当有两名以上安全生产监督检查人员，并向当事人或者有关人员出示《河南省行政执法证》或者《安全生产监管执法证》，表明身份，说明监督检查内容和需要配合监督检查的具体要求。

**第十四条** 各级安全生产监督管理部门及其安全生产监督检查人员应当按照执法工作计划、监督检查实施方案确定的内容实施监督检查。

**第十五条** 实施安全生产监督检查时，应当制作监督检查记录，

将检查的时间、地点、内容、发现的问题及其处理结果记录在案，由安全生产监督检查人员和被检查单位负责人签名或者盖章存档。被检查单位要求补正的，应当允许；拒绝签名或者盖章的，安全生产监督检查人员应当在笔录上注明原因并签名。

**第十六条** 实施安全生产监督检查时，发现生产经营单位存在安全生产非法、违法行为或者事故隐患的，依照有关法律法规和《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全监管总局令第15号）、《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的暂行规定》（国家安全监管总局令第24号）等的规定进行处理。

**第十七条** 实施安全生产监督检查中，发现生产经营单位存在的问题应当由其他部门处理的，应当及时移送其他部门并形成记录备查。

**第十八条** 各级安全生产监督管理部门应当建立生产经营单位安全生产违法行为档案，对依法查处的违法单位及其违法行为、违法行为处理结果在本部门网站向社会公布。

**第十九条** 本办法涉及的法规、规章与《安全生产法》规定不一致的，依照《安全生产法》规定执行。

**第二十条** 本办法自发布之日起执行。

# 安全生产督导检查工作要求

一、督导检查要提前做好准备工作，制定督导检查计划，研究确定督导检查单位、内容、方式方法、任务分工和工作要求等。要组织督导检查人员学习相关文件、会议精神，熟悉督导检查内容和方式方法。要做好与被督导检查单位的沟通和衔接。

二、督导检查要理性务实，防止“蜻蜓点水”，切实把情况摸上来、问题找出来。可以采取现场检查、随机抽查、突击检查、明查暗访、组织专家会诊、现场问卷、查阅资料、听取汇报、电话邮件查询、交流座谈等灵活多样的方式方法。要善于采取“四不两直”的方法开展督导检查。

三、督导检查发现企事业单位的具体问题或隐患，要责成当地主管部门督促整改到位，并及时反馈督查组。应当给予行政处罚的，要依法给予行政处罚或责成当地主管部门给予相应的行政处罚。

四、督导检查要与政府、部门交换意见。要认真准备交流材料，全面、客观地反馈督导检查情况，提出工作意见和建议，当面沟通思想，书面反馈意见。要与被督查单位约定时间，按时反馈所提意见和建议的落实情况。督导检查政府的要与政府负责同志交换意见。

五、督导检查发现的先进经验和突出问题，要及时进行分析研究、帮扶指导、总结通报、交流推广，并适时调整开展工作的思路、措施和方法。

六、要不断总结创新督导检查方式方法，做到知行合一，力求实效。坚决反对官僚主义、形式主义，克服简单、应付思想，做到用心、用脑，切忌劳民伤财，打乱仗。

七、要按照《督导检查表》检查标准和检查办法逐项对照检查，并做好详细记录。

八、督导检查结束后要在一周内形成督导检查报告，检查组主要负责同志审定后报后报局主要领导。

九、督导检查应妥善保管相关文书、重要资料。督导检查结束后要建档归档。

十、督导检查要严格执行中央“八项规定”和省委有关工作纪律要求，轻车简从，不搞层层陪同，不接受宴请，食宿费用自理，不给基层和企事业单位增加各类负担。

## 政府安全生产督导检查表

主要内容	检查标准	检查办法 (仅供参考)	检查结果
1. 制定安全生产工作计划。	1. 将安全生产工作目标和重点项目纳入国民经济与社会发展计划纲要和政府年度工作计划，对安全生产目标、重点工作有详细表述。 2. 制定年度安全生产工作要点，以正式文件形式下发。	1. 查看当地国民经济与社会发展计划纲要和政府年度工作计划文件。 2. 查看工作要点。	
2. 组织召开安全生产季度工作例会。	政府每季度至少召开一次安全生产专题会议，及时研究解决安全生产重要问题，并将半年和全年安全生产工作情况向上级安委会办公室作书面报告。	查看会议通知、纪要、报告、相关新闻报道（文字或图像）。	
3. 领导班子各成员落实“一岗双责”情况。	1. 主要领导亲自对安全生产工作进行研究部署，每半年至少调度、检查一次安全生产工作。 2. 其他班子成员要对分管行业领域安全生产工作进行研究部署，每季度至少调度、检查一次安全生产工作。	1. 查看会议通知、纪要、讲话稿、新闻报道。 2. 通过座谈交流，了解情况。	
4.健全完善安全生产目标考核制度。	1. 把安全生产目标完成情况列入各级政府部门领导班子和领导干部政绩考核。 2. 注重对日常工作和过程的考核。 3. 安全生产目标考核奖惩到位。	1. 查看考核办法。 2. 查看日常考核记录、评分情况。 3. 查看表彰通报、转账凭证等。	
5. 安全生产机构、人员编制、资金、场所、装备等保障情况。	1. 单独设立安全生产专项资金，落实安全生产监管专项经费以及配套资金，列入财政预算且不低于本级财政增长幅度。 2. 安监机构、人员配备、场所和装备等满足实际需要。	1.查看资金拨付证明，上一年度决算报告。 2.实地查看办公场所、花名册或通讯录、办公器材、执法装备等。	

6. 安全生产政策措施研究制定情况。	1. 对上级出台的政策措施文件，有落实意见或配套政策措施。 2. 针对本地区安全生产实际问题需要，出台有针对性的政策措施。	查看相关正式文件	
7. 安全生产重点工作、专项整治组织开展情况。	1. 按照上级安排部署，认真组织开展安全生产相关重点工作。 2. 重点行业领域安全生产专项整治有安排部署、有实施方案、有督导检查、有调度统计、有总结分析、有改进措施。	1. 听汇报。 2. 查看记录、文件、方案、通知、报表、总结。 3. 到部门、到企事业单位现场核查。	
8. 安全生产宣传教育情况。	1. 通过广播、电视、报纸等新闻媒体，大力宣传安全生产方针政策、法律法规，普及安全生产知识。 2. 将安全生产教育培训活动制度化、规范化、经常化。	1. 查看宣传报道资料。 2. 查看相关文件、通知、记录、教材等。	
9. 安全生产“三同时”执行情况。	辖区内的建设项目和职业健康严格执行安全生产“三同时”制度，高危行业建设项目和职业健康安全生产“三同时”审核手续完备。	请当地发改部门提供安全生产“三同时”项目目录，到相关项目进行抽查核实。	
10. 应急救援情况。	1. 建立安全生产应急救援指挥体系。 2. 制定重特大生产安全事故应急救援预案，定期演练。 3. 整合有关力量建立区域性安全生产专业应急救援队伍。	1. 查看相关文件、记录、照片。 2. 实地查看应急救援指挥机构。 3. 询问相关人员应急救援工作职责、应急处置流程。 4. 抽查与应急救援队伍通讯是否畅通。	
11. 事故调查处理情况。	1. 按时完成事故调查处理，并按规定要求做好事故备案工作。 2. 严格执行“四不放过”原则，严肃事故调查处理，事故责任追究全部落实到位。	查看事故调查报告，核对事故责任追究情况。	

# 监管部门的安全监管职责

企业是安全生产的责任主体。在建立隐患排查治理体系过程中，要明确政府与企业的职责定位，各级政府要充分发挥指导、监督、管理的作用，通过政府监管职责的落实推动企业隐患排查治理主体责任的落实。

建立隐患排查治理体系，组织好隐患排查治理工作，最重要一点是理顺生产经营单位、行业、属地、专项以及综合监管部门的安全生产工作职责，明确履行安全职责的范围、内容和要求，解决职责空缺、职责不清、职能交叉等问题，从而形成“分工负责、齐抓共管”的安全监管工作格局，实现安全隐患排查治理监管工作的全覆盖和无缝化管理。

职责的划分和责任机制的建立要通过政府规范性文件确定下来，并建立安全生产责任考核机制来督促责任落实。责任的划分要根据本行政区域内的企业类型，根据行业管理部门“三定”职责进行划分，做到“责任到户”。各地可以根据自身情况，实施分类分级、差异化监管。具体企业分级标准由各地结合本地实际确定。

## 一、安监局的具体职责

《安法》中明确规定了：“国务院负责安全生产监督管理的部门依照本法，对全国安全生产工作实施综合监督管理；县级以上地方各级人民政府负责安全生产监督管理的部门依照本法，对本行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。”安全监管局作为综合监管部门要充分发挥安委会办公室组织、协调、指导、监督作用。在事故隐患排查治理体系建设工作中主要承担组织、协调、监督、考核等职责。

### 1. 省级安全监管部门职责

(1) 制定适用全省统一的事故隐患排查治理标准清单。建议省以下地区就不再制定隐患排查治理标准。可以采取由行业管理部门分头制定，安全监管部门汇总的方式，也可以采取由安全监管部门统一制定。在制定隐患排查治理标准时要与安全生产标准化评定标准相结合，正确处理好二者之间的关系。广东省珠海市安全监管局将隐患排查治理标准与安全生产标准化评定标准合二为一，隐患排查治理的标准即为企业开展安全生产标准化的依据。深圳市安全监管局则将二者分开，标准化评定标准相对比较系统，而隐患排查治理标准更为具体、细化。

(2) 建立隐患排查治理信息系统。原则上，省级系统主要实现数据汇总分析、形势预判的功能即可。

(3) 建立安全隐患排查治理规章制度，规范工作流程。

(4) 建立隐患统计汇总分析制度。通过自查自报信息管理系统，及时收集、汇总、分析生产经营单位事故隐患数据，对排查出的集中性或危险性较大的事故隐患，组织开展有针对性地专项整治活动。

(5) 负责省级挂牌重大隐患的审核认定、监督治理、指导协调、督促督办和销账备案等工作。

## 2. 市级安全监管部门职责

(1) 建设隐患排查治理信息系统。原则上，隐患排查治理信息系统以市（地）级为单位进行建设，形成统一的数据库。

(2) 制定隐患排查治理实施方案，出台规范性管理文件。

(3) 协调本行政区域内行业管理部门，分片组织开展事故隐患排查治理工作。

(4) 组织区（县）级安全监管部门、同级行业监管（管理）部门安全管理人员进行培训。

(5) 建立例会、函告、监督检查、考核等工作制度。

(6) 负责市级挂牌重大隐患的审核认定、监督治理、综合协调和销账备案工作。

### 3、县（区）级安全监管部门职责

(1) 具体负责组织本辖区内企业台账的摸底建立、负责组织乡镇、街道录入企业基础信息。

(2) 负责组织以乡镇为单位进行企业培训。

(3) 负责督促企业开展隐患自查自报工作。

(4) 负责依托市级系统逐级汇总、分析、上报隐患排查治理情况。

## 二、行业主管部门的监管职责

《安法》中明确规定了：“国务院有关部门依照本法和其他有关法律、行政法规的规定，在各自的职责范围内对有关的安全生产工作实施监督管理；县级以上地方各级人民政府有关部门依照本法和其他有关法律、法规的规定，在各自的职责范围内对有关的安全生产工作实施监督管理。国务院有关部门应当按照保障安全生产的要求，依法及时制定有关的国家标准或者行业标准，并根据科技进步和经济发展适时修订。”

各地区要根据自身实际情况，采取多种形式充分调动发挥本行政区域内相关行业管理部门的积极性，将有关工作分解到不同行业管理部门。按照安全生产法律法规的要求，有安全监管行政处罚权的行业管理部门依法承担包括行政处罚在内的安全监督管理职责；没有安全监管行政处罚权的行业管理部门，要充分发挥自身的资源优势，承担对有关行业或领域的安全工作的日常指导、管理职责。

市级安全监管部门要在政府的统一领导下，按照部门“三定”方案和企业类型，将组织企业开展隐患自查自报的职责划分到不同

行业管理部门，由行业管理部门组织、督促和指导企业进行查报，建立部门联动的工作格局。

1. 督促、指导、组织培训本行业领域生产经营单位开展事故隐患自查自报工作，定期监督检查生产经营开展事故隐患排查治理工作情况。

2. 建立生产经营单位约谈制度。

3. 建立交流工作机制。通过座谈会、现场观摩等方式，定期组织生产经营单位之间开展事故隐患自查自报交流学习活动。

### **三、专项监管部门的职责**

消防、质监、危化品重大危险源等专项监管部门要按照消防、特种设备安全和危化品重大危险源监管等法律、法规、规章的规定，对企业履行专项监管职责，及时跟踪、督促处理属地管理部门和行业监管（管理）部门移送的安全隐患，积极做好职责范围内的安全监管工作。

# 安全生产督导检查方式方法

## 一、督导检查政府和安委会成员单位。

1. 听取政府、部门工作汇报，现场随机提问。
2. 查阅相关文件资料、会议记录。
3. 参加政府常务会、政府和部门安全生产工作会议。
4. 参加政府、部门组织的安全生产督导检查，或联合部门共同开展督导检查，促进共同履职。
5. 交流座谈。
6. 抽查企业问题倒查政府、部门履行安全生产职责情况。
7. 根据现实情况，督导组确定的其他方式方法。

## 二、督导抽查企事业单位。

1. 听取汇报、查看资料、随机提问、现场问卷、携专家查看现场、核查隐患整改、对照有关规定和要求查落实等。
2. 明察暗访、突击检查。
3. 联合政府多部门开展多层次的联合督导检查。
4. 督导与执法相结合，带领专家进行检查。
5. 召集同类企业管理人员对某一企业进行集中检查，以点带面。
6. 针对查出的问题隐患，遴选事故案例，开展警示教育。
7. 根据现实情况，督导组确定的其他方式方法。

## 监管部门安全生产督导检查通用表

主要内容	检查标准	检查办法 (仅供参考)	检查结果
1. 将安全生产工作目标和重点项目纳入部门年度工作计划。	对安全生产目标、重点工作有详细表述	查看部门年度工作计划文件	
2. 每季度对行业领域内的安全生产工作进行研究部署情况。	1. 会议纪要详实。 2. 研究、解决了安全生产重点问题。	查看党组会、局长办公会、安委会等会议记录、纪要	
3. 主要领导及班子成员组织召开会议对安全生产工作研究和安排部署情况。	1. 主要领导亲自对工作进行研究部署。 2. 其他班子成员要对分管行业领域安全生产工作进行研究部署。	1. 查看会议纪要、讲话稿、新闻报道。 2. 通过座谈交流，了解情况。	
4. 领导同志检查安全生产工作情况。	1. 主要领导每半年检查一次。 2. 其他班子成员每季度检查一次。	1. 查看检查记录、新闻报道。 2. 通过座谈交流，了解情况。	
5. 安全生产机构、人员编制等保障情况。	1. 单独设立安全监管机构或明确负责处室。 2. 人员编制满足安全生产工作需要。	1. 查看处室目录。 2. 与处室有关人员见面，了解安全生产工作情况。	
6. 安全生产专项整治组织开展情况	1. 按照安排部署，组织开展安全生产重点工作。 2. 重点行业领域安全生产专项整治有安排部署、有实施方案、有督导检查、有调度统计、有总结分析、有改进措施。	1. 听汇报。 2. 查看记录、文件、通知、报表、总结。 3. 到企事业单位查看现场。	
7. 组织开展安全生产督导检查、执法检查情况	1. 对安全生产重点工作每年要开展 2 次以上督导检查。 2. 有执法检查权限的部门每年要开展 2 次以上安全生产执法检查。	1. 查看检查通知、记录。 2. 到企事业单位查看现场核实。 3. 通过座谈交流，	
8. 安全生产宣传教育情况。	积极开展“安全生产月”等安全生产宣传活动，宣传普及安全生产法律、法规、标准。	查看相关活动方案、记录等。	

监管部门监督检查通用清单标准

I级目录	II级目录	III级目录	隐患标准项目具体描述	参考依据
基础管理	资质证照	证照缺失	未按国家相关要求取得合法的营业执照、消防验收(备案)文件、安全生产许可证等资质证照;或者相关证照过期;或者证照已被发证机关撤销。	
	安全管理机构及配备专职人员	安全生产管理机构缺失	未按国家相关要求建立安全生产管理机构(含职业健康管理机构)	
		安全管理人员缺失	未按要求配备安全管理人员(含职业健康管理人员),人员配备不足或所配备的人员不符合要求等。	
		安全生产责任制缺陷	未按规定建立、健全安全生产责任制。	
	安全生产责任制	安全管理制度缺陷	未按规定建立、健全所需的安全管理制度,如建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施报废管理、隐患排查治理、应急管理、事故管理、安全教育培训、特种作业人员管理、安全投入、相关方管理、作业安全管理等。	
		制度文件管理缺陷	制度编制、发布、修订等过程不规范,或记录(台账、档案)的数量、格式、内容不明确,填写不规范等。	
	安全教育培训	主要负责人、安全管理人员教育培训缺陷	未按规定取证或年度教育培训不足等。	

基 础 管 理	特种作业人员、特种设备作 业人员教育培训缺陷	未按规定取证，证件过期或证件与实际岗位不符等。	
	一般从业人员教育 培训缺 陷	缺少日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗、重新 上岗等安全培训教育，或安全培训教育达不到规定时间， 或内容不符合要求等。	
	安全投入	未按国家相关规定提取安全投入或不足	
	安全投入使用问题	安全投入使用不符合要求	
	工伤保险问题	未按规定缴纳工伤保险	
	相关方资质缺陷	未对相关方有关安全资质和能力确认，或相关方不具备合 格资质。	
	安全职责约定缺陷	未按规定签订安全协议，或未在劳动、租赁合同中约定各 自的安全生产管理职责等。	
	安全教育、监督管理缺陷	未按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。	
	危化品重大危险源管理	未进行危化品重大危险源辨识评估，或辨识评估不正确 等。	
		未按规定进行登记、建档、备案等。	
基 础 管 理	辨识与评估缺陷	未按规定对重大危险源进行监测监控检验。	
	登记建档备案缺陷	未按规定对重大危险源选用、配备企业所需的个体防护装备或 不足。	
	个体防护装备配备问题	未按规定对个体防护装备实施有效管理。	
	个体防护装备管理问题	未按规定申报危害因素岗位，申报内容不全，未申请变更 等。	
基 础 管 理	职业健康		
	职业危害项目申报缺陷		

基础管理	职业病危害因素检测评价缺陷	未按规定对危害因素进行检测评价，或检测评价因素不全等。	
	职业病危害因素告知缺陷	未按规定在劳动合同中写明，检测结果未公示等。	
	职业健康检查问题	未按规定开展职业健康体检，未建立职业健康档案，未通知劳动者等。	
	应急组织机构和队伍问题	未按规定设置或指定应急管理办事机构，配备应急管理人员，未按规定建立专兼职应急救援队伍。	
	应急预案制定及管理问题	未按规定制定各类应急预案，未按规定对预案进行有效管理（论证、评审、修订、备案等）。	
	应急演练实施及评估总结问题	未按规定进行应急演练，或未对应急演练进行评估和总结等。	
	应急设施、装备、物资设置配备、维修保养和管理问题	未建立应急设施，未配备应急装备、物资，未按规定进行经常性的检查、维护、保养和管理等。	
	隐患排查治理制度缺陷	无制度或制度体系不完善	
	隐患排查治理问题	未有效治理隐患	
	选址缺陷	作业场所未按规定选择在常年主导风上风或侧风风向，靠近易燃易爆场所，地质条件不良，企业内新建构筑物、装置安全卫生防护距离不足等。	
现场管理	设计、施工缺陷	未按国家相关要求对构筑物的防火等级、安全距离、防雷、防震等进行设计、施工，或在改建、扩建、装修没有按安全要求进行等。	

现 场 管 理		平面布局缺陷	住宿场所与加工、生产、仓储、经营等场所存在同一建筑内混合设置，爆炸危险场所与易燃易爆场所联通等。	
		场地缺陷	作业场所狭窄难以操作，工具、材料放置混乱等。	
		地面开口问题	坑、沟、池、井等开口的不安全状况，如无安全盖板等	
		安全逃生问题	包括无安全通道，安全通道狭窄、不畅等，未按规定设置安全出口，包括无安全出口、安全出口数量不足、设置不合理等。	
现 场 管 理		交通线路的配置问题	容易导致车辆伤害或消防通道不符合要求等	
		安全标志问题	未按规定设置安全标志，如无标志标识、标志不规范、标志选用不当等。	
		其他问题	地面湿滑不平、梯架缺陷、装修材料缺陷等。	
		工艺流程问题	没有对工艺流程进行安全评价，产量增大后没有及时调整工艺路线等。	
	设 备 施 设	通用设备设施问题	通用设备设施在设计、安装调试、使用上的缺陷，如强度、刚度、稳定性、密封性、耐腐蚀性等缺陷，不符合安全要求，有人员易触及的运动部件外露，操纵器失灵、损坏，设备、设施表面的尖角利棱等。通用设备设施不包括特种设备、电气设备设施、消防设备设施、有较大危险因素设备设施。	
		专用设备设施问题	根据行业生产特点，企业拥有的专用设备存在的缺陷。	
		特种设备问题	按照质监局有关标准查报。	

现场管理		消防设备设施问题	未按规定对消防报警系统进行配线、设备选型安装，未按规定设置合格的给水管网、消火栓、消防水箱及自动、手动灭火设施器材，未按规定选用合格的机械防排烟烟设备，或设备安装不符合要求，防火门、防护卷帘及其他消防设备缺陷等。	
		电气设备问题	电气线路、设备、照明不符合标准，保护装置不完善，移动式设备不完善，防爆电气装置不符合标准，防雷装置不合格，防静电不合格，电磁防护不合格等。	
		有较大危险因素设备问题	未按规定对存在高温高压、有毒有害、易燃易爆等有较大危险因素的设备设施进行安全防护，未按要求对其进行经常性维护保养等。	
		防护装置、设施问题	防护装置、设施本身安全性、可靠性差，包括防护装置、设施损坏、失效、失灵等。	
现场管理	防护、保险、信号等装置装备	防护措施不当	未按规定配置、使用合格的防护装置、设施。	
		防护距离不够	建构筑物内，设备布置、机械、电气、防火、防爆等安全距离不够，或卫生防护距离不够等	
		一般物品处置不当	物品存放不当，如成品、半成品、材料和生产用品等在储存数量、堆码方式等方面存放不当；物品使用不当，未按规定搬运、使用物品；物品失效、过期、发生物理化学变化等。	
	原辅物料、产品			

现 场 管 理		危险化学品处置不当	对易燃、易爆、高温、高压、有毒有害等危险化学品处置错误，危险化学品失效、过期、发生物理化学变化，未按规定记录危险化学品出入库情况等。	
	职业病危害	职业病危害因素不良	噪声强度超标，粉尘浓度超标，照度不足或过强，作业场所温度、湿度超出限值，缺氧或有毒有害气体超限，辐射强度超限等。	
		职业病危害因素标识不清	作业场所缺少防护设施，公告栏，警示标识等。	
	相关方作业		相关方未按要求办理动火、动土、用电等手续，进入不应进入场所等涉及相关方现场管理方面的缺陷。	
	安全技能	违章指挥	安排或指挥职工违反规定进行作业，如安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业；指挥工人在安全防护设施、设备有缺陷，隐患未解决的条件下冒险进行作业等。	
		操作错误	操作方式、流程错误，指按钮、阀门、搬手、把柄等的操作，以及未经许可可开动、关停、移动机器；开动、关停机器时未给信号；开关未锁紧，造成意外转动、通电或泄漏，忘记关闭设备；拆除安全装置，造成安全装置失效等。	

		使用不安全设备、工具	临时使用不牢固的设施，使用无安全装置的设备，使用已停用或报废的设备等。	
		工具使用错误	使用不合适的工具，或工具没有按使用要求进行使用等。	
		冒险作业	冒险进入危险场所，或在危险场所冒险停留、冒险作业，如未经允许进入涵洞、油罐、井等有限空间或高压电设备等其它危险区；攀、坐不安全位置（如平台护栏、汽车挡板、吊车吊钩），在起吊物下停留；采伐、集材、运材、装车时，未远离危险区；机器运转时加油、维修、焊接、清扫等。	
		其他问题	包括脱岗、超负荷作业等其他操作错误、违反劳动纪律行为。	
	个人防护	未按规定使用个体防护装备	在必须使用个人防护用品用具的作业或场合中，忽视其使用，如未戴安全帽，未戴护目镜或面罩，未佩戴呼吸护具，未戴防护手套，未穿防护服，未穿安全鞋等。	
		不安全装束	在有旋转零部件的设备旁作业穿着肥大服装、操纵有旋转零部件的设备时戴手套等。	
		作业前未办理许可手续	动火作业、受限空间作业、大型吊装作业、高空作业等作业前未按规定办理手续。	
		安全措施落实缺陷	未落实安全措施或安全措施落实不足，作业完毕未确认安全状态等。	

安全应急管理执法检查表

序号	项目	检查内容	检查依据	检查情况	处理意见 (整改或行政处罚)
1	组织体系	1. 是否依法设置安全生产应急管理机构。	《安全生产法》第四条、第五条、第十八条。		
		2. 是否建立应急管理工作制度。			
		3. 是否建立安全生产应急管理责任体系，是否明确企业主要负责人是安全生产应急管理第一责任人。			
		4. 是否配备专职或兼职安全生产应急管理人员。			
2	应急救援队伍	1. 是否按规定建立专（兼）职应急救援队伍。	《安全生产法》第七十六条第一款、第七十九条； 《煤矿安全规程》（安全监管总局第 87 号令）第六百七十六条、第六百九十九条； 《矿山救护规程》（AQ/1008）4. 4, 7. 3, 7. 5； 《矿山救护队质量标准化考核规范》（AQ/1009）4. 4； 《安全生产违法行为行政处罚办法》（安全监管总局令第 15 号公布，第 77 号修改）第四十六条； 《危险化学品单位应急物资配备要求》（GB30077-2013）。		
		2. 因生产规模较小未建立应急救援队伍的，是否与邻近救援队伍签订救援协议。			
		3. （针对矿山救护队）队伍是否按照 AQ/1009 要求达到质量标准化等级。			
		4. （针对矿山救护队）队伍建设和人员配备等是否符合相关要求。			
3	应急物资装备	1. 是否按规定配备了应急救援器材、设备和物资。			
		2. 是否建立了应急救援器材台账。			
		3. 是否建立了应急救援物资储备台账。			

	4. 应急器材台账是否与实物相符。			
	5. 应急物资储备台账是否与实物相符。			
	6. 重点岗位各种应急救援器材是否有定期检测和维护保养记录。			
	7. 各种报警装置和应急救援设备、设施，是否处于良好状态，能够正常运转。			
	8. 重点岗位工作人员是否会正确使用应急救援器材。			
	9. (针对矿山救护队) 是否配备救援车辆及通信、灭火、侦察、气体分析、个体防护等救援装备，建有演习训练等设施。			
4	1. 主要负责人是否履行组织编制和实施本单位的应急预案的职责，各分管负责人是否按照职责分工落实应急预案规定的职责。	《安全生产法》 第十八条，第二十二条，第七十八条，第九十四条； 《生产安全事故应急预案管理办法》(安全监管总局第 88 号令) 第五条，第七条，第八条，第十三条，第十五条，第十六条，第十八条，第十九条，第二十条第一款，第四十五条。		
	2. 是否编制应急预案和重点岗位应急处置卡。			
	3. 预案编制前是否开展风险评估和应急资源调查。			
	4. 预案发布前是否进行论证或评审。			
	5. 应急预案是否按要求向有关部门备案。			
	6. 是否定期开展应急预案评估。			



[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

非煤矿山安全监管执法检查表

表 1：安全生产许可类

检查单位：

年 月 日

检查内容	检查方法	检查依据	违法行为	违法条款	处罚依据
有无证照有效	检查证照	【法规】《安全生产许可条例》第二条。	1、未取得安全生产许可证擅自进行生产；	【法规】《安全生产许可条例》第二条“国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业（以下统称企业）实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。”	【法规】《安全生产许可条例》第十九条“违反本条例规定，未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得，并处 10 万元以上 50 万元以下的罚款；造成重大事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。” 【部门规章】《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第 20 号，78 号令修订）第四十二条。
	验证有效证照。	【法规】《安全生产许可条例》第九条第一款。	2、安全生产许可证逾期继续生产；	【法规】《安全生产许可条例》第九条第一款“安全生产许可证的有效期为 3 年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前 3 个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。”	【法规】《安全生产许可条例》第二十条“违反本条例规定，安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的，责令停止生产，限期补办延期手续，没收违法所得，并处 5 万元以上 10 万元以下的罚款；逾期仍不办理延期手续，继续进行生产的，依照本条例第十九条的规定处罚。” 【部门规章】《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第 20 号，78 号令修订）第四十五条。

1. 安全生产许可证	证件有效	查验煤矿许可证。	【部门规章】《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》(国家安全生产监督管理总局令第20号)第二十八条。	3、采矿许可证失效或被吊销、撤销、注销、安全许可证未按规定交回；	【部门规章】《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》(国家安全生产监督管理总局令第20号, 78号令修订)第二十八条“非煤矿山企业发现安全生产许可证有效期满内采矿许可证到期失效的, 应当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。 采矿许可证被暂扣、撤销、吊销和注销的, 非煤矿山企业应当在暂扣、撤销、吊销和注销后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。”	【部门规章】《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》(国家安全生产监督管理总局令第20号, 78号令修订)第四十三条“非煤矿山企业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、吊销、注销的情况, 未依照本办法第二十八条的规定向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的, 处1万元以上3万元以下罚款。”
证照变更	查 商 执 许 对 比 工 业 和 营 业 照 可 证	【部门规章】《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》(国家安全生产监督管理总局令第20号, 78号令修订)第二十一条。	4) 安全生产许可证未按规定变更；	【部门规章】《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》(国家安全生产监督管理总局令第20号, 78号令修订)第二十一条“非煤矿山企业在安全生产许可证有效期内有下列情形之一的, 应当自工商营业执照变更之日起30个工作日内向原安全生产许可证颁发管理机关申请变更安全生产许可证: (一) 变更单位名称的; (二) 变更主要负责人的; (三) 变更单位地址的; (四) 变更经济类型的; (五) 变更许可范围的。”	【部门规章】《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》(国家安全生产监督管理总局令第20号, 78号令修订)第四十四条“非煤矿山企业在安全生产许可证有效期内, 出现需要变更安全生产许可证的情形, 未按本办法第二十一条的规定申请、办理变更手续的, 责令限期办理变更手续, 并处1万元以上3万元以下罚款”	

	证照 真实 合法	查验 证照	【法规】《安 全生产许可 证条例》第 十三条。	5) 非法取 得、转让、 冒用或使用 伪造的安全 生产许可 证。	【法规】《安全 生产许可证 条例》第 十三条“企业 不得转让、 冒用安全 生产许可证 或者使用 伪造的安全 生产许可证。”	<p>【法规】《安全生产许可证条例》第二十一条“违反本条例规定，转让安全生产许可证的，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款，并吊销其安全生产许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任；接受转让的，依照本条例第十九条的规定处罚。</p> <p>冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证的，依照本条例第十九条的规定处罚。”</p> <p>【部门规章】《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第20号，78号令修订）第四十一条、第四十二条及第四十六条。</p>
--	----------------	----------	----------------------------------	---	--	---

表 2：安全生产管理机构和管理人员类

检查单位：

年 月 日

检查内容		检查方法	检查依据	违法行为	违法条款	处罚依据
安全生产管理机构设置情况	机构成立文件	查阅文件	<p>【法律】《安全生产法》第二十一条</p> <p>【部门规章】《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》(国家安全生产监督管理总局第 20 号, 78 号令)《国家安全生产监督管理总局第 20 号, 78 号令修订) 第六条。</p>	<p>1) 未按照规定设立安全生产管理机构;</p> <p>2) 未配备安全生产管理人员。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第二十一条“矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位, 应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。”</p> <p>【部门规章】《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》(国家安全生产监督管理总局第 20 号, 78 号令) 第六条“非煤矿山企业取得安全生产许可证, 应当具备下列安全生产条件:</p> <p>(三) 设置安全生产管理机构, 或者配备专职安全生产管理人员; ”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十四条“生产经营单位有下列行为之一的, 责令限期改正, 可以处五万元以下的罚款; 逾期未改正的, 责令停产停业整顿, 并处五万元以上十万元以下的罚款, 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款:</p> <p>(一) 未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员; ”</p> <p>【部门规章】《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》(国家安全生产监督管理总局第 20 号, 78 号令修订) 第四十条“取得安全生产许可证的非煤矿山企业不再具备本实施办法第六条的安全生产条件之一的, 应当暂扣或者吊销其安全生产许可证。”</p>
	任命文件	查阅文件				

安全生产管理人员情况	人员任命文件	查阅文件	【部门规章】《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号，80号令第二次修正）第三十条“生产经营单位有下列行为之一的，由安全生产监督管理部门责令其限期改正，可以处5万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款： <p>（一）煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的；”</p>
	考核记录文件	查阅文件	
	考核合格证明文件	查阅文件	

表 3：建设工程项目类

检查单位：

年 月 日

检查内容	检查方法	检查依据	违法行为	违法条款	处罚依据
1. 安全预评价报告	查阅资料	【部门规章】《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第36号, 77号令修订)第七条。 【法律】《安全生产法》第二十九条。	1) 未进行安全评价。	【部门规章】《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第36号, 77号令修订)第七条“下列建设单位在进行可行性研究时, 生产经营单位应当按照国家规定, 进行安全预评价: (一) 非煤矿山建设项目; ”	【部门规章】《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第36号, 77号令修订)第二十八条“生产经营单位对本办法第七条第(一)项、第(二)项、第(三)项和第(四)项规定的建设项目有下列情形之一的, 责令停止建设或者停产停业整顿, 限期改正; 逾期未改正的, 处50万元以上100万元以下的罚款, 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上5万元以下的罚款; 构成犯罪的, 依照刑法有关规定追究刑事责任; (一) 未按照本办法规定对建设项目进行安全评价的; ” 【法律】《安全生产法》第九十五条。

2. 安全设施设计	安全设施设计报告	查阅资料	<p>【部门规章】《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第36号, 77号令修订)第二十八条“生产经营单位对本办法第七条第(一)项、第(二)项、第(三)项和第(四)项规定的建设项目有下列情形之一的, 责令停止建设或者停产停业整顿, 限期改正; 逾期未改正的, 处50万元以上100万元以下的罚款, 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上5万元以下的罚款; 构成犯罪的, 依照刑法有关规定追究刑事责任:</p> <p>(二) 没有安全设施设计或者安全设施设计未按照规定报经安全生产监督管理部门审查同意, 擅自开工的;</p>	<p>1) 未进行安全设施设计擅自开工;</p>	<p>【部门规章】《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第36号, 77号令修订)第十条第一款“生产经营单位在建设项目初步设计时, 应当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。”</p>	<p>【部门规章】《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第36号, 77号令修订)第二十八条“生产经营单位对本办法第七条第(一)项、第(二)项、第(三)项和第(四)项规定的建设项目有下列情形之一的, 责令停止建设或者停产停业整顿, 限期改正; 逾期未改正的, 处50万元以上100万元以下的罚款, 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上5万元以下的罚款; 构成犯罪的, 依照刑法有关规定追究刑事责任:</p> <p>(二) 没有安全设施设计或者安全设施设计未按照规定报经安全生产监督管理部门审查同意, 擅自开工的;</p>
-----------	----------	------	--	--------------------------	---	--

	评审意见	查验资料	<p>【部门规章】《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第36号, 77号令修订)第二十八条“生产经营单位对本办法第七条第(一)项、第(二)项、第(三)项和第(四)项规定的建设项目有下列情形之一的, 责令停止建设或者停产停业整顿, 限期改正; 逾期未改正的, 处50万元以上100万元以下的罚款, 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上5万元以下的罚款; 构成犯罪的, 依照刑法有关规定追究刑事责任:</p> <p>(二) 没有安全设施设计或者安全设施设计未按照规定报经安全生产监督管理部门审查同意, 擅自开工的;</p>	<p>【部门规章】《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第36号, 77号令修订)第二十九条“已经批准的建设项目安全设施设计发生重大变更, 生产经营单位未报原批准部门审查同意擅自开工建设的, 责令限期改正, 可以并处1万元以上3万元以下的罚款。”</p>	<p>【部门规章】《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第36号, 77号令修订)第二十八条“生产经营单位对本办法第七条第(一)项、第(二)项、第(三)项和第(四)项规定的建设项目有下列情形之一的, 责令停止建设或者停产停业整顿, 限期改正; 逾期未改正的, 处50万元以上100万元以下的罚款, 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上5万元以下的罚款; 构成犯罪的, 依照刑法有关规定追究刑事责任:</p> <p>(二) 没有安全设施设计或者安全设施设计未按照规定报经安全生产监督管理部门审查同意, 擅自开工的;</p>
	安全设施设计批件	查验资料	<p>【部门规章】《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第36号, 77号令修订)第十二条第一款“本办法第七条第(一)项、第(二)项、第(三)项、第(四)项规定的建设项目安全设施设计完成后, 生产经营单位应当按照本办法第五条的规定向安全生产监督管理部门提出审查申请, 并提交下列文件资料:.....”</p>	<p>【部门规章】《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第36号, 77号令修订)第十五条“已经批准的建设项目及其安全设施设计有下列情形之一的, 生产经营单位应当报原批准部门审查同意; 未经审查同意的, 不得开工建设:</p> <p>(一) 建设项目的规模、生产工艺、原料、设备发生重大变更的;</p>	<p>【部门规章】《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第36号, 77号令修订)第十五条“已经批准的建设项目及其安全设施设计有下列情形之一的, 生产经营单位应当报原批准部门审查同意; 未经审查同意的, 不得开工建设:</p> <p>(一) 建设项目的规模、生产工艺、原料、设备发生重大变更的;</p>
	安全设施设计变更文件	查阅资料	<p>【规范性文件】《国家安全生产监督管理总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全设施设计变更范围的通告》(安监总管一〔2016〕18号)。</p>	<p>【规范性文件】《国家安全生产监督管理总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全设施设计变更范围的通告》(安监总管一〔2016〕18号)。</p>	<p>【规范性文件】《国家安全生产监督管理总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全设施设计变更范围的通告》(安监总管一〔2016〕18号)。</p>
2. 安全设施设计	安全设施设计变更文件	查阅资料	<p>【规范性文件】《国家安全生产监督管理总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全设施设计变更范围的通告》(安监总管一〔2016〕18号)。</p>	<p>【规范性文件】《国家安全生产监督管理总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全设施设计变更范围的通告》(安监总管一〔2016〕18号)。</p>	<p>【规范性文件】《国家安全生产监督管理总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全设施设计变更范围的通告》(安监总管一〔2016〕18号)。</p>

					<p>(二) 改变安全设施设计且可能降低安全性能的；</p> <p>(三) 在施工期间重新设计的。”</p> <p>【部门规章】《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局第36号, 77号令修订)第三十六条“已经批准的建设项目安全设施设计发生重大变更, 生产经营单位未报原批准部门审查同意擅自开工建设的, 责令限期改正, 可以并处1万元以上3万元以下的罚款。”</p>
评审意见 重大变更 批复文件	查验资料	<p>【部门规章】《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局第36号, 77号令修订)第十五条。</p>	<p>4) 重大设计变更未审查或审查不合格。</p>	<p>(一) 建设项目的规模、生产工艺、原料、设备发生重大变更的；</p> <p>(二) 改变安全设施设计且可能降低安全性能的；</p> <p>(三) 在施工期间重新设计的。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十五条“生产经营单位有下列行为之一的, 责令停止建设或者停产停业整顿, 限期改正; 逾期未改正的, 处五十万元以上一百万元以下的罚款, 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款; 构成犯罪的, 依照刑法有关规定追究刑事责任:</p> <p>(一) 未按照规定对矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目进行安全评价的; ”</p>
3. 安全设施验收	验收评价报告	<p>【法律】《安全生产法》第二十九条。</p> <p>【部门规章】《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第二十一条。</p>	<p>1) 未编制安全验收评价报告;</p>	<p>【法律】《安全生产法》第二十九条“矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目, 应当按照国家有关规定进行安全评价。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十五条“生产经营单位有下列行为之一的, 责令停止建设或者停产停业整顿, 限期改正; 逾期未改正的, 处五十万元以上一百万元以下的罚款, 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款; 构成犯罪的, 依照刑法有关规定追究刑事责任:</p> <p>(一) 未按照规定对矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目进行安全评价的; ”</p>

	验收意见	查验资料	【法律】《安全生产法》第三十一条第二款	2) 安全设施未验收或验收不合格。	【法律】《安全生产法》第三十一条第二款“矿山、金属冶炼项目的建设和用于生产、储存危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，应当由建设单位负责组织对安全设施进行验收；验收合格后，方可投入生产和使用。安全生产监督管理部门应当加强对建设单位验收活动和验收结果的监督检查。”	【法律】《安全生产法》第九十五条“生产经营单位有下列行为之一的，责令停止建设或者停产停业整顿，限期改正；逾期未改正的，处五十万元以上一百万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（四）矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，安全设施未经验收合格的。”
--	------	------	---------------------	-------------------	---	---

表 4：安全生产规章制度类

检查单位：

年 月 日

检查内容	检查方法	检查依据	违法行为	违法条款	处罚依据
安全生产责任制文件	查阅资料	【法律】《安全生产法》第十八条。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》第 4.1 条第二款。	1) 未建立健全安全生产责任制。	【法律】《安全生产法》第十八条“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，处二万元以上五万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。”	【法律】《安全生产法》第九十一条第一款“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，处二万元以上五万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。”
		【部门规章】《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第 20 号，78 号令修订）第四十条“取得安全生产许可证的非煤矿山企业不再具备本法第六十六条规定的安全生产条件之一的，应当暂扣或者吊销其安全生产许可证。”		【部门规章】《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第 20 号，78 号令修订）第四十条“取得安全生产许可证的非煤矿山企业不再具备本法第六十六条规定的安全生产条件之一的，应当暂扣或者吊销其安全生产许可证。”	

<p>安全生产管理制度及各项操作规程</p>	<p>规章制度文件； 作业规程； 工种操作规程；</p>	<p>查验资料</p>	<p>【法律】《安全生产法》第十八条。 【部门规章】《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第20号，78号令修订）第六条。</p>	<p>1) 未制定安全生产制度、作业安全规程和工种操作规程；</p>	<p>【法律】《安全生产法》第二十一条“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责： (一) 组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和安全生产事故应急救援预案；”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第十八条“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有如下职责： (二) 组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十一条第一款“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期不改正的，处二万元以上五万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。”</p> <p>【法律】《安全生产法》第九十三条“生产经营单位的安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；导致发生生产安全事故的，暂停或者撤销其与安全生产有关的资格；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”</p> <p>【部门规章】《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第20号，78号令修订）第四十条“取得安全生产许可证的非煤矿山企业不再具备本法第六十六条规定的安全生产条件之一的，应当暂扣或者吊销其安全生产许可证。”</p>
------------------------	--------------------------------------	-------------	---	------------------------------------	--	--	---

	事故隐患排查制度文件。	查阅资料	<p>【法律】《安全生产法》第三十八条第一款；</p> <p>【部门规章】《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第16号）第八条。</p>	<p>2) 未建立健全事故隐患排查治理制度。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十八条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：</p> <p>（四）未建立事故隐患排查治理制度的。”</p> <p>【部门规章】《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局第16号）第二十六条。</p>
--	-------------	------	--	----------------------------	---	--



1. 从业人员培训	新上岗人员培训记录	抽查记录	【部门规章】《生产经营单位安全培训规定》(国家安全生产监督管理总局令第3号, 80号令修订)第十三条第二款。	2) 从业人员安全培训时间不够;	【部门规章】《生产经营单位安全培训规定》(国家安全生产监督管理总局令第3号, 80号令修订)第十三条第二款“煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时, 每年再培训的时间不得少于20学时。”	【部门规章】《安全生产培训管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第44号, 80号令修订)第三十六条“生产经营单位有下列情形之一的, 责令改正, 处3万元以下的罚款: (一) 从业人员安全培训的时间少于《生产经营单位安全培训规定》或者有关标准规定的;”
	新上岗井下作业人员实习情况	询问相关人员	【部门规章】《安全生产培训管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第44号, 80号令修订)第十三条第二款“矿山新招的井下作业人员和危险物品生产经营单位新招的危险工艺操作岗位人员, 除按照规定进行安全培训外, 还应当在有经验的职工带领下实习满2个月后, 方可独立上岗作业。”	3) 新招井下作业人员实习期不满即上岗作业;	【部门规章】《安全生产培训管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第44号, 80号令修订)第三十六条“生产经营单位有下列情形之一的, 责令改正, 处3万元以下的罚款: (二) 矿山新招的井下作业人员和危险物品生产经营单位新招的危险工艺操作岗位人员, 未经实习期满独立上岗作业的;”	【部门规章】《安全生产培训管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第44号, 80号令修订)第三十六条“生产经营单位有下列情形之一的, 责令改正, 处3万元以下的罚款: (一) 从业人员安全培训的时间少于《生产经营单位安全培训规定》或者有关标准规定的;”

人工及培训费用凭证	查验资料	【部门规章】《生产经营单位安全培训规定》(国家安全生产监督管理总局令 第3号, 80号令修订)	4) 生产经营单位未承担从业人员培训期间工资及费用。	【部门规章】《生产经营单位安全培训规定》(国家安全生产监督管理总局令 第3号, 80号令修订)第二十三条“生产经营单位进行安全培训期间, 应当支付工资和必要的费用。”	【部门规章】《生产经营单位安全培训规定》(国家安全生产监督管理总局令 第3号, 80号令修订)第二十九条“生产经营单位有下列行为之一的, 由安全生产监督管理部门责令其限期改正, 可以处1万元以上3万元以下的罚款: (二) 从业人员进行安全培训期间未支付工资并承担安全培训费用的。”
	询问从业人员	【部门规章】《生产经营单位安全培训规定》(国家安全生产监督管理总局令 第3号, 80号令修订)第二十三条。	1) 主要负责人和安全生产管理人员未培训合格或合格证过期失效;	【法律】《安全生产法》第二十四条第二款“危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。”	【法律】《安全生产法》第九十四条“生产经营单位有下列行为之一的, 责令限期改正, 可以处五万元以下的罚款; 逾期未改正的, 责令停产停业整顿, 并处五万元以上十万元以下的罚款, 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款: (二) 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员未按按照规定经考核合格的;”
主要责任人员和安全生产管理人员培训	考核合格证书或证明	【法律】《安全生产法》第二十四条第二款。 【部门规章】《生产经营单位安全培训规定》(国家安全生产监督管理总局令 第3号, 80号令修订)第二十四条。	合格证书	合格证书	【部门规章】《生产经营单位安全培训规定》(国家安全生产监督管理总局令 第3号, 80号令修订)第三十条。
	查验资格等				

	考核记录	抽查记录	<p>【部门规章】《安全生产培训管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第44号,80号令修订)第三十五条“生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全合格证或者特种作业操作证的,除撤销其相关证书外,处3000元以下的罚款,并自撤销其相关合格证之日起3年内不得再次申请该证书。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产培训管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第44号,80号令修订)第三十六条“生产经营单位有下列情形之一的,责令改正,处3万元以下的罚款:</p> <p>(一)从业人员安全培训的时间少于《生产经营单位安全培训规定》或者有关标准规定的;”</p>
考核记录	抽查记录	<p>2)主要负责人和安全生产管理人员安全合格证过期未重新取得;</p>	<p>【部门规章】《安全生产培训管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第44号,80号令修订)第二十三条第三款“危险物品的生产、经营、储存单位和矿山、金属冶炼单位主要负责人、安全生产管理人员经考核合格后,颁发安全合格证。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产培训管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第44号,80号令修订)第三十六条“生产经营单位有下列情形之一的,责令改正,处3万元以下的罚款:</p> <p>(一)从业人员安全培训的时间少于《生产经营单位安全培训规定》或者有关标准规定的;”</p>
培训及培训记录	抽查记录	<p>3)主要负责人和安全生产管理人员安全培训时间不够。</p>	<p>【部门规章】《生产经营单位安全培训规定》(国家安全生产监督管理总局令第3号,80号令修订)第二十四条第二款“煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于48学时,每年再培训时间不得少于16学时。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产培训管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第44号,80号令修订)第三十六条“生产经营单位有下列情形之一的,责令改正,处3万元以下的罚款:</p> <p>(一)从业人员安全培训的时间少于《生产经营单位安全培训规定》或者有关标准规定的;”</p>

3. 特种作业人员培训	培训记录	查阅记录并查验证件	1) 特种作业人员未进行特种作业培训或培训不合格;  2) 特种作业人员培训时间不够	【法律】《安全生产法》第二十七条第一款“生产经营单位的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, 取得相应资格, 方可上岗作业。”  【部门规章】《生产经营单位安全培训规定》(国家安全生产监督管理总局令第3号, 80号令修订)第三十条。	【法律】《安全生产法》第九十四条“生产经营单位有下列行为之一的, 责令限期改正, 可以处五万元以下的罚款; 逾期未改正的, 责令停产停业整顿, 并处五万元以上十万元以下的罚款, 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款; (七) 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, 上岗作业的。”  【部门规章】《生产经营单位安全培训规定》(国家安全生产监督管理总局令第3号, 80号令修订)第三十条。
	培训记录及再培训记录	抽查记录	【部门规章】《生产经营单位安全培训规定》(国家安全生产监督管理总局令第3号, 80号令修订)第十三条第二款。  【部门规章】《生产经营单位安全培训规定》(国家安全生产监督管理总局令第3号, 80号令修订)第三十六条“生产经营单位有下列情形之一的, 责令改正, 处3万元以下的罚款: (一) 从业人员安全培训的时间少于《生产经营单位安全培训规定》或者有关标准规定的; ”	【部门规章】《安全生产培训管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第44号, 80号令修订)第三十六条“生产经营单位有下列情形之一的, 责令改正, 处3万元以下的罚款: (一) 从业人员安全培训的时间少于《生产经营单位安全培训规定》或者有关标准规定的; ”	

特种作业操作证	查验证件	<p>【部门规章】《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第30号,80号令修订)第三十六条第二款。</p>	<p>3)特种作业人员伪造、涂改特种作业操作证或者使用伪造的特种作业操作证;</p>	<p>【部门规章】《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第30号,80号令修订)第三十六条第二款“特种作业人员不得伪造、涂改、转借、转让、冒用特种作业操作证或者使用伪造的特种作业操作证。”</p>	<p>【部门规章】《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第30号,80号令修订)第四十一条第一款“特种作业人员伪造、涂改特种作业操作证或者使用伪造的特种作业操作证的,给予警告,并处1000元以上5000元以下的罚款。”</p>
特种作业操作证	查验证件	<p>【部门规章】《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第30号,80号令修订)第三十六条第二款。</p>	<p>4)特种作业人员转借、转让、冒用特种作业操作证;</p>	<p>【部门规章】《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第30号,80号令修订)第三十六条第二款“特种作业人员不得伪造、涂改、转借、转让、冒用特种作业操作证或者使用伪造的特种作业操作证。”</p>	<p>【部门规章】《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第30号,80号令修订)第四十一条第二款“特种作业人员转借、转让、冒用特种作业操作证的,给予警告,并处2000元以上10000元以下的罚款。”</p>

	特种作业操作证	现场检查并抽查验证	<p>【部门规章】《生产经营单位安全培训规定》(国家安全生产监督管理总局令第3号,80号令修订)第三十九条第一款“生产经营单位使用未取得特种作业操作证的特种作业人员进行作业的,责令限期改正;可以处5万元以下的罚款;逾期未改正的,责令停产停业整顿,并处5万元以上10万元以下的罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。”</p>	5)生产经营单位使用未取得特种作业操作证的特种作业人员进行作业	<p>【部门规章】《生产经营单位安全培训规定》(国家安全生产监督管理总局令第3号,80号令修订)第十八条第一款“生产经营单位的特种作业人员,必须按照国家有关法律、法规的规定接受专门的安全培训,经考核合格,取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。”</p>	<p>【部门规章】《生产经营单位安全培训规定》(国家安全生产监督管理总局令第3号,80号令修订)第三十九条第一款“生产经营单位使用未取得特种作业操作证的特种作业人员进行作业的,责令限期改正;可以处5万元以下的罚款;逾期未改正的,责令停产停业整顿,并处5万元以上10万元以下的罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。”</p>
	特种作业操作证	现场检查并抽查验证	<p>【部门规章】《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第30号,80号令修订)第四十条“生产经营单位非法印制、伪造、倒卖特种作业操作证,或者使用非法印制、伪造、倒卖的特种作业操作证的,给予警告,并处1万元以上3万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。”</p>	6)生产经营单位非法印制、伪造、倒卖特种作业操作证,或者使用非法印制、伪造、倒卖的特种作业操作证。	<p>【部门规章】《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第30号,80号令修订)第三十六条第一款“生产经营单位不得印制、伪造、倒卖特种作业操作证,或者使用非法印制、伪造、倒卖的特种作业操作证。”</p>	<p>【部门规章】《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第30号,80号令修订)第四十条“生产经营单位非法印制、伪造、倒卖特种作业操作证,或者使用非法印制、伪造、倒卖的特种作业操作证的,给予警告,并处1万元以上3万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。”</p>

4. 安全档案和资金保障	培训记录 培训档案	抽查档案记录	<p>【法律】《安全生产法》第二十五条第四款。</p>	1) 生产经营单位未建立或编造安全培训档案；	<p>【法律】《安全生产法》第二十五条第四款“生产经营单位应当建立安全教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十四条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；</p> <p>(四)未如实记录安全生产教育和培训情况的；”</p>
年度工作计划；安全培训投入情况；	验资材料及凭证	<p>【部门规章】《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号，80号令修订）第二十一条及第二十三条。</p>	2) 生产经营单位将安全培训纳入工作计划并保证安全培训资金；	<p>【部门规章】《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号，80号令修订）第二十九条“生产经营单位有下列行为之一的，由安全生产监督管理部门责令其限期改正，可以处1万元以上3万元以下的罚款；</p> <p>(一)未将安全培训工作纳入本单位工作计划并保证安全培训所需资金的；”</p>		

	特种作业人员培训档案	抽查档案资料	【部门规章】《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第30号,80号令修订)第三十四条	3)特种作业人员安全培训档案不健全。	【部门规章】《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第30号,80号令修订)第三十四条“生产经营单位应当加强对本单位特种作业人员的管理,建立健全特种作业人员培训、复审档案,做好申报、培训、考核、复审的工作和日常的检查工作。”	【部门规章】《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第30号,80号令修订)第三十八条“生产经营单位未建立健全特种作业人员档案的,给予警告,并处1万元以下的罚款。”
--	------------	--------	---	--------------------	--	--

表 6：安全资金投入类

年 月 日					
检查单位：					
检查内容	检查方法	检查标准	违法行为	违法条款	处罚依据
1.安全生 产费用提取和使用记录与凭证；	查验资料	【规范性文件】《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第六条、第三十一条。	1) 不按 规定提取 使用安全 生产费用 投入。	【法律】《安全生产法》第二十条第一款“生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。”	【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局第 15 号令，77 号令修订）第四十三条“生产经营单位的决策机构、主要负责人、个人经营的投资人（包括实际控制人，下同）未依法保证下列安全生产所必需的资金投入之一，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金，可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对生产经营单位的主要负责人、个人经营的投资人处 5000 元以上 1 万元以下罚款；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿； (一) 提取或者使用安全生产费 用；”



2. 事故隐患排查	排查治理方案	查阅资料	<p>【部门规章】《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令第16号)第二十六条“生产经营单位违反本规定,有下列行为之一的,由安全监管监察部门给予警告,并处三万元以下的罚款:</p> <p>(三)未制定事故隐患排查治理方案的;”</p>	<p>【部门规章】《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令第16号)第二十六条“生产经营单位违反本规定,有下列行为之一的,由安全监管监察部门给予警告,并处三万元以下的罚款:</p> <p>(二)未按规定上报事故隐患排查治理统计分析表的;”</p>	<p>【部门规章】《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令第16号)第十五条第二款“对于重大事故隐患,由生产经营单位主要负责人组织制定并实施事故隐患排查治理方案。……”</p> <p>1)未制定事故隐患排查治理方案;</p>	<p>【部门规章】《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令第16号)第十四条第一款“生产经营单位应当每季度、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析,并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。统计分析表应当由生产经营单位主要负责人签字。”</p> <p>2)未按规定上报事故隐患排查治理统计分析表;</p>	<p>【部门规章】《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令第16号)第十五条第二款。</p>	<p>【部门规章】《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令第16号)第十四条第一款。</p>	查阅资料	<p>2. 事故隐患排查</p>
-----------	--------	------	---	---	--	--	--	--	------	------------------

事故隐患排查治理及记录情况	查阅资料结合现场抽查。	【部门规章】《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令第16号)第十条。	3)未对事故隐患进行排查治理擅自生产;	【部门规章】《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令第16号)第十四条“生产经营单位应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位事故隐患。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。”	【部门规章】《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令第16号)第二十六条“生产经营单位违反本规定，有下列行为之一的，由安全监管监察部门给予警告，并处三万元以下的罚款： (五)未对事故隐患进行排查治理擅自生产经营的;”
重大事故隐患上报材料	查阅资料	【部门规章】《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令第16号)第十四条第二款。	4)重大事故隐患不报或者未及时报告;	【部门规章】《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令第16号)第十四条第二款“对于重大事故隐患，生产经营单位除依照前款规定报送外，应当及时向安全监管监察部门和有关部门报告。……”	【部门规章】《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令第16号)第二十六条“生产经营单位违反本规定，有下列行为之一的，由安全监管监察部门给予警告，并处三万元以下的罚款： (四)重大事故隐患不报或者未及时报告的;”

2. 事故隐患排查	重大隐患备材料 评估材料	查阅资料	<p>【部门规章】《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第16号）第二十六条“生产经营单位违反本规定，有下列行为之一的，由安全监管监察部门给予警告，并处三万元以下的罚款：</p> <p>（六）整改不合格或者未经安全监管监察部门审查同意擅自恢复生产的。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第16号）第十八条“地方人民政府或者安全监管监察部门及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，治理工作结束后，有条件的生产经营单位应当组织本单位的技术人员和专家对重大事故隐患的治理情况进行评估；其他生产经营单位应当委托具备相应资质的安全评价机构对重大事故隐患的治理情况进行评估。</p> <p>经治理后符合安全生产条件的，生产经营单位应当向安全监管监察部门和有关部门提出恢复生产的书面申请，经安全监管监察部门和有关部门审查同意后，方可恢复生产经营。申请报告应当包括治理方案的内容、项目和安全评价机构出具的评价报告等。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第16号）第二十六条“生产经营单位违反本规定，有下列行为之一的，由安全监管监察部门给予警告，并处三万元以下的罚款：</p> <p>（六）整改不合格或者未经安全监管监察部门审查同意擅自恢复生产的。”</p>
-----------	-----------------	------	---	---	---

<p>事故隐患排查治理记录及监控指令文件；</p>	<p>查阅资料结合现场检查。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十八条第二款。</p>	<p>6) 未采取措施消除事故隐患且拒不执行监管指令；</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十八条第二款“县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十九条“生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。”</p>
<p>事故隐患排查治理记录；事故通报和材料；</p>	<p>查阅资料结合询问相关人员。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十八条第一款。</p>	<p>7) 未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报；</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十四条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款：（五）未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报的；”</p>
<p>2. 事故隐患排查</p>	<p>查阅资料结合现场检查。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第五十五条。</p>	<p>8) 主要负责人督促检查不力，未及时消除安全隐患。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第十八条“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十一条“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，处二万元以上五万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。”</p>

表 8：生产安全事故应急管理类

检查单位：

年 月 日

检查内容	检查方法	检查标准	违法行为	违法条款	处罚依据
1. 应急救援及演练 应急预案（综合、专项应急预案和现场处置方案）； 演练记录及资料；	查阅资料。	【法律】《安全生产法》第七十八条。	1) 未按照规定制定事故应急预案或定期演练；	【法律】《安全生产法》第七十八条“生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急预案相衔接，并定期组织演练。”	【法律】《安全生产法》第九十四条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款：（六）未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练的。” 【部门规章】《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 17 号，88 号令修订）第四十四条。

	事故风险评估报告；应急资源调查记录及报告；	查阅资料。		<p>【部门规章】《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第17号, 88号令修订)第四十五条“生产经营单位有下列情形之一的, 由县级以上安全生产监督管理部门责令限期改正, 可以处1万元以上3万元以下罚款:</p> <p>(一) 在应急预案编制前未按照规定开展风险评估和应急资源调查的;”</p>	<p>【部门规章】《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第17号, 88号令修订)第四十五条“生产经营单位有下列情形之一的, 由县级以上安全生产监督管理部门责令限期改正, 可以处1万元以上3万元以下罚款:</p> <p>(四) 事故风险可能影响周边单位、人员的, 未将事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边单位和人员的;”</p>
	2) 未按照规定开展风险评估和应急资源调查;	<p>【部门规章】《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第17号, 88号令修订)第十条。</p>	<p>【部门规章】《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第17号, 88号令修订)第十条“编制应急预案前, 编制单位应当进行事故风险评估。事故风险评估, 是指针对不同事故种类及特点, 识别存在的危险、危害因素, 分析事故可能产生的直接后果以及次生、衍生后果, 评估各种后果的危害程度和影响范围, 提出防范和控制事故风险措施的过程。</p> <p>应急资源调查, 是指全面调查本地区、本单位第一时间可以调用的应急资源状况和合作区域内可以请求援助的应急资源状况, 并结合事故风险评估结论制定应急措施的过程。”</p>	<p>【部门规章】《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第17号, 88号令修订)第二十四条第二款“事故风险可能影响周边其他单位、人员的, 生产经营单位应当将有关事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边的其他单位和人员。”</p>	<p>【部门规章】《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第17号, 88号令修订)第二十四条第二款“事故风险可能影响周边其他单位、人员的, 生产经营单位应当将有关事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边的其他单位和人员。”</p>
	3) 事故风险周边其他单位、人员, 未将事故风险影响范围和应急防范措施告知周边单位和人员;	<p>【部门规章】《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第17号, 88号令修订)第二十四条第二款。</p>	<p>查阅资料结论 合询问相关人员。</p>		
1. 应急救援及演练	事故风险防范措施等示通材料及报告				

	应急预案评审材料：	查阅资料。	【部门规章】《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第17号，88号令修订）第四十五条“生产经营单位有下列情形之一的，由县级以上安全生产监督管理部门责令限期改正，可以处1万元以上3万元以下罚款：（二）未按照规定开展应急预案评审或者论证的；”	【部门规章】《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第17号，88号令修订）第四十五条“生产经营单位有下列情形之一的，由县级以上安全生产监督管理部门责令限期改正，可以处1万元以上3万元以下罚款：（三）未按照规定进行应急预案备案的；”
	应急预案等材料：	查阅资料。	【部门规章】《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第17号，88号令修订）第二十一条第一款“矿山、金属冶炼、建筑施工企业和易燃易爆物品、危险化学品的生产、经营（带储存设施的，下同）、储存企业，以及使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业和中型规模以上的其他生产经营单位，应当对本单位编制的应急预案进行评审，并形成书面评审纪要。”	【部门规章】《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第17号，88号令修订）第二十六条第三款“前款规定以外的非煤矿山、金属冶炼和危险化学品生产、经营、储存企业，以及使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业的应急预案，按照隶属关系报所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门备案；其他生产经营单位应急预案的备案，由省、自治区、直辖市人民政府负有安全生产监督管理职责的部门确定。”
	应急预案等材料：	查阅资料。	4) 未按照规定开展应急预案评审或者论证；	5) 未按照规定进行应急预案备案；
	应急预案等材料：	查阅资料。	【部门规章】《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第17号，88号令修订）第二十一条第一款。	【部门规章】《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第17号，88号令修订）第二十六条第三款。

<p>应急预案评估报告；</p>	<p>查阅资料。</p>	<p>【部门规章】《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第17号,88号令修订)第三十五条第一款及第二款。</p>	<p>6) 未按照规定开展应急预案评估；</p>	<p>【部门规章】《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第17号,88号令修订)第三十五条第一款及第二款“应急预案编制单位应当建立应急预案定期评估制度,对预案内容的针对性和实用性进行分析,并对应急预案是否需要修订作出结论。 矿山、金属冶炼、建筑施工企业和易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存企业、使用危险化学品的达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营单位和中型规模以上的其他生产经营单位,应当每三年进行一次应急预案评估。”</p>	<p>【部门规章】《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第17号,88号令修订)第四十五条“生产经营单位有下列情形之一的,由县级以上安全生产监督管理部门责令限期改正,可以处1万元以上3万元以下罚款: (五) 未按照规定开展应急预案评估的;”</p>
<p>应急预案变更材料; 新案备材料。</p>	<p>查阅资料。</p>	<p>【部门规章】《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第17号,88号令修订)第三十七条。</p>	<p>7) 未按照规定进行应急预案修订并重新备案。</p>	<p>【部门规章】《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第17号,88号令修订)第三十七条“应急预案修订涉及组织指挥体系与职责、应急处置程序、主要处置措施、应急响应分级等内容变更的,修订工作应当参照本办法规定的应急预案编制程序进行,并按照有关应急预案报备程序重新备案。”</p>	<p>【部门规章】《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第17号,88号令修订)第四十五条“生产经营单位有下列情形之一的,由县级以上安全生产监督管理部门责令限期改正,可以处1万元以上3万元以下罚款: (六) 未按照规定进行应急预案修订并重新备案的;”</p>

1. 应急救援及演练

2. 救 护 队 或 救 护 协 议	救护 队成 立文 件及 花名 册；	查阅资料。	<p>【法律】《安全生产法》第七十九条第一款“危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工等单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员。”</p> <p>1) 未设立矿山救护队或未指定兼职应急救援员的，且未签订救护协议。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第七十九条第一款“危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工等单位应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令第15号，77号令修订）第四十六条“危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼单位有下列行为之一的，责令改正，并可以处1万元以上3万元以下的罚款：</p> <p>（一）未建立应急救援组织或者生产经营规模较小、未指定兼职应急救援人员的；”</p>
	救护 协 议。				
3. 应 急 救 援 器 材 及 设 备	自救 器和 便携 式气 体检 测报 警仪；	储放地现场 检查结合现 场人员抽 查。	<p>【法律】《安全生产法》第七十九条第二款“危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工等单位应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令第15号，77号令修订）第四十六条“危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼单位有下列行为之一的，责令改正，并可以处1万元以上3万元以下的罚款：</p> <p>（二）未配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转的。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令第15号，77号令修订）第四十六条“危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼单位有下列行为之一的，责令改正，并可以处1万元以上3万元以下的罚款：</p> <p>（一）未建立应急救援组织或者生产经营规模较小、未指定兼职应急救援人员的；”</p>
	应急 救援 器材 及装 备	储放地现场 检查比对。			

表 9：安全生产承包租赁类

检查单位：                    年    月    日					
检查内容	检查方法	检查标准	违法行为	违法条款	处罚依据
1. 承包单位资质	查阅资料	【法律】《安全生产法》第四十六条第一款	1) 承包单位没有安全生产许可证和相应资质；	【法律】《安全生产法》第四十六条第一款“生产经营单位不得将生产经营项目、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。”	【法律】《安全生产法》第一百条第一款“生产经营单位将生产经营项目、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的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。”

	施工作业在注册地以外的承包单位的上报文件等。	查阅资料		<p>【部门规章】《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第62号）第二十九条“承包单位违反本办法第二十七条的规定，在登记注册的省、自治区、直辖市以外从事施工作业，未向作业所在地县级人民政府安全生产监督管理部门书面报告，本单位取得有关许可和施工资质，以及所承包工程情况的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款。”</p> <p>【法律】《安全生产法》第一百零二款“生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。”</p> <p>【部门规章】《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第62号）第三十三条。</p>	<p>【部门规章】《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第62号）第二十七条“承包单位在登记注册地以外的省、自治区、直辖市从事施作业的，应当向作业所在地的县级人民政府安全生产监督管理部门书面报告外包工程概况和本单位资质等级、主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员、主要安全设施设备等情况，并接受其监督检查。”</p> <p>【法律】《安全生产法》第四十六条第二款“生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。”</p>	<p>2) 承包单位未向作业所在地安全生产管理部门书面报告本单位取得有关许可和施工资质，以及所承包工程情况。</p> <p>1) 未按照规定签订安全生产管理协议。</p>	<p>【部门规章】《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第62号）第二十七条。</p> <p>【法律】《安全生产法》第四十六条第二款。</p> <p>【部门规章】《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第62号）第八条。</p>	<p>2) 安全生产管理协议</p>
--	------------------------	------	--	---	--	---	---	--------------------

3. 分包工程内容	分包工程合同同；	查阅资料	<p>【部门规章】《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第62号）第三十五条“地下矿山实行分项发包的，发包单位违反本办法第十二条的规定，在地下矿山正常生产期间，将主通风、主提升、供排水、供电、主供风系统及其设备设施的运行管理进行分项发包的，责令限期改正，处二万元以上三万元以下罚款。”</p>	<p>【部门规章】《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第62号）第三十四条“有关发包单位有下列行为之一的，责令限期改正，给予警告，并处一万元以上三万元以下的罚款：（一）违反本办法第十条、第十四条的规定，未对承包单位实施安全生产监督检查或者考核的；”</p>
	分包内容。	对比查验内容及现场抽查询问。	<p>【部门规章】《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第62号）第十二条“前款规定的发包单位在地下矿山正常生产期间，不得将主通风、主提升、供排水、供电、主供风系统及其设备设施的运行管理进行分项发包。”</p> <p>1) 生产运行期间，主提升、供排水、供电、主供风系统及其设备设施的运行管理进行分项发包。</p>	<p>【部门规章】《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第62号）第十四条“发包单位应当建立健全外包工程安全生产考核机制，对承包单位每年至少进行一次安全生产考核。”</p> <p>1) 未对承包单位实施安全生产检查或者考核；</p>
4. 分包工程及分包单位管理	对承包单位的检查记录、整改通知等；定期考核记录等资料；	查阅资料	<p>【部门规章】《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第62号）第十四条。</p>	

发包单位安全管理程度；	查阅资料	<p>【部门规章】《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第62号）第三十一条。</p>	<p>2) 未将承包单位及其项目部的安全管理纳入本单位的统一管理体系，实行统一管理；</p>	<p>【部门规章】《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第62号）第三十一条“金非金属矿山分项目发包单位，应当将承包单位及其项目部的安全管理，重点加强对地下矿山领导带班下井、地下矿山从业人员出入井统计、特种作业人员、民用爆炸物品、隐患排查与治理、职业病防护等管理，并对外包工程的作业现场实施全过程监督检查。”</p>	<p>【部门规章】《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第62号）第三十四条“有关发包单位有下列行为之一的，责令限期改正，给予警告，并处一万元以上三万元以下的罚款：（二）违反本办法第十一条的规定，未将承包单位及其项目部的安全管理纳入本单位的统一管理体系，实行统一管理的；”</p>
技术交底资料；与外包工程相关的勘察、设计等资料；	查阅资料	<p>【部门规章】《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第62号）第十三条。</p>	<p>3) 未向承包单位进行工程交技术交底，或者未向承包单位提供有关资料；</p>	<p>【部门规章】《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第62号）第十三条“发包单位应当向承包单位进行外包工程的技术交底，按照合同约定向承包单位提供与外包工程安全生产相关的勘察、设计、风险评估、检测检验和应急救援等资料，并保证资料的真实性、完整性和有效性。”</p>	<p>【部门规章】《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第62号）第三十四条“有关发包单位有下列行为之一的，责令限期改正，给予警告，并处一万元以上三万元以下的罚款：（三）违反本办法第十三条的规定，未向承包单位进行外包工程技术交底，或者未按照合同约定向承包单位提供有关资料的。”</p>

	承担单位资质及相关情况；	查验文 件结合 询问相 关人员	【部门规章】 《非煤矿山外 包工程安全管 理暂行办法》 （国家安全生 产监督管理总 局令第62号） 第二十一条第 三款。	4）承包地 下矿山的工 程项目负责人 兼其他项目 工程负责人；	【部门规章】《非煤矿山外包工程安全 全管理暂行办法》（国家安全生产监 督管理总局令第62号）第二十一条 第三款“项目部门负责人应当取得安全 生产管理人员安全资格证。承包地下 矿山工程的项目部门负责人不得同时 兼任其他工程的项目部门负责人。”	【部门规章】《非煤矿山外包工程 安全监督管理暂行办法》（国家安全生 产监督管理总局令第62号）第三 十六条“承包地下矿山工程的项目 部负责人违反本办法第二十一条 的规定，同时兼任其他工程的项目 部负责人的，责令限期改正，处五 千元以上一万元以下罚款。”
4. 分包工程及分包单位管理	承包单位安全使用费用凭证；	查验资 料	【部门规章】 《非煤矿山外 包工程安全管 理暂行办法》 （国家安全生 产监督管理总 局令第62号） 第二十二条。	5）承包单 位发包的全 位投入的安 资金；	【部门规章】《非煤矿山外包工程安 全管理暂行办法》（国家安全生产监 督管理总局令第62号）第二十二条 “承包单位应当依照法律、法规、部门 规章的规定以及承包合同和安生 产管理协议的约定，及时将发包单位 投入的安全资金落实到位，不得挪作 他用。”	【部门规章】《非煤矿山外包工程 安全监督管理暂行办法》（国家安全生 产监督管理总局令第62号）第三 十七条第一款“承包单位违反本办 法第二十二条的规定，将发包单位 投入的安全资金挪作他用的，责令 限期改正，给予警告，并处1万元 以上3万元以下罚款。”
	承包单位隐患排查治理制度；隐患排查治理记录及落实情况；	查阅资 料结合 现场抽 查。	【部门规章】 《非煤矿山外 包工程安全管 理暂行办法》 （国家安全生 产监督管理总 局令第62号） 第二十一条第 三款及第二 款。	6）承包单 位未按规定 排查治理隐 患；	【部门规章】《非煤矿山外包工程安 全管理暂行办法》（国家安全生产监 督管理总局令第62号）第二十三 条第一款及第二款“承包单位应当依 照有关规定制定施工方案，加强现场 作业安全管理，及时发现并消除事故 隐患，落实各项部门规章制度和安全 操作规程。 承包单位发现事故隐患后应当 立即治理；不能立即治理的应当采取 必要的防范措施，并及时书面报告发 包单位协商解决，消除事故隐患。”	【部门规章】《非煤矿山外包工程 安全监督管理暂行办法》（国家安全生 产监督管理总局令第62号）第三 十七条第二款“承包单位未按照本 办法第二十三条的规定排查治理 事故隐患的，责令立即消除或者限 期消除；承包单位拒不执行的，责 令停产停业整顿，并处10万元以 上50万元以下的罚款，对其直接 负责的主管人员和其他直接责任 人员处2万元以上5万元以下的 罚款。”

<p>承包单位培训及考核记录、考核结果记录等文件；</p>	<p>查阅资料、结合询问相关人员</p>	<p>【部门规章】《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第62号）第二十条第一款。</p>	<p>7) 承包单位对项目部人员进行安全教育培训或者考核；对项目部安全管理人员进行考核；</p>	<p>【部门规章】《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第62号）第二十条第一款“承包单位应当加强对所属项目部的安全管理，每半年至少进行一次安全生产检查，对项目部安全培训与考核。”</p>	<p>【部门规章】《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第62号）第三十八条第一款“承包单位违反本法第二十条规定对项目部疏于管理，未定期对项目部人员进行安全生产教育培训与考核或者未对项目部进行安全生产检查的，责令限期改正，可以处5万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。”</p>	<p>【部门规章】《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第62号）第三十八条第二款“承包单位允许他人以本单位的名义承揽工程的，移送有关部门依法处理。”</p>
<p>承包单位分包合同。</p>	<p>查阅资料、结合询问相关人员</p>	<p>【部门规章】《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第62号）第二十条第二款。</p>	<p>8) 承包单位允许他人以本单位的名义承揽工程。</p>	<p>【部门规章】《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第62号）第二十条第二款“禁止承包单位以转让、出租、出借资质证书等方式允许他人以本单位的名义承揽工程。”</p>	<p>【部门规章】《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第62号）第三十八条第二款“承包单位允许他人以本单位的名义承揽工程的，移送有关部门依法处理。”</p>	<p>【部门规章】《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第62号）第三十八条第二款“承包单位允许他人以本单位的名义承揽工程的，移送有关部门依法处理。”</p>

4. 分包工程及分包单位管理

表 10：安全生产警示标志管理类  
表 10-1：安全生产警示标志管理类（场所类）

检查单位：                    年    月    日					
检查内容	检查方法	检查标准	违法行为	违法条款	处罚依据
1.作业场所有坠人危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等的安全警示	查看设计、图纸等相关资料；现场查看。	【法律】《安全生产法》第三十二条。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》4.13。	1) 未设立警示标志或警示标志缺失； 2) 警示标志不明显。	【法律】《安全生产法》第三十二条 “生产经营单位应当在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。”	【法律】《安全生产法》第九十六条第一款“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任： (一)未在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的。”

2.井下作业危险区域的安全警示	现场查看。	<p>【法律】《安全生产法》第三十二条。【标准】《金属非金属矿山安全规程》4.18。</p> <p>1) 未设立警示标志或警示标志缺失； 2) 警示标志不明显。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十二条 “生产经营单位应当在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。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条第一款“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；（一）未在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的。”</p>
3.露天矿边界安全警示	现场查看。	<p>【法律】《安全生产法》第三十二条。【标准】《金属非金属矿山安全规程》5.1.9。</p> <p>1) 未设立警示标志或警示标志缺失； 2) 警示标志不明显。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十二条 “生产经营单位应当在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。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条第一款“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；（一）未在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的。”</p>

4.露天采场人行通道安全警示	查看设计、图纸等相关资料；现场查看。	<p>【法律】《安全生产法》第三十二条。【标准】《金属非金属矿山安全规程》5.1.12第一款。</p>	<p>1) 未设立警示标志或缺失；</p> <p>2) 警示标志不明显。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十二条 “生产经营单位应当在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。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条第一款“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（一）未在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的。”</p>
5.露天开采境界内和最终边坡邻近地段的废弃巷道、采空区和溶洞的安全警示	查看设计、图纸等相关资料；现场查看。	<p>【法律】《安全生产法》第三十二条。【标准】《金属非金属安全规程》5.2.5.1。</p>	<p>1) 未设立警示标志或缺失；</p> <p>2) 警示标志不明显。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十二条 “生产经营单位应当在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。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条第一款“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（一）未在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的。”</p>

6.露天开采铁路运输的安全警示	查看设计、图纸等相关资料；现场查看。	<p>【法律】《安全生产法》第三十二条。</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》5.3.1.7第三款</p>	<p>1) 未设立警示标示或警示标示缺失；</p> <p>2) 警示标示不明显。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十二条</p> <p>“生产经营单位应当在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。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条第一款“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；（一）未在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的。”</p>
7.露天矿急弯、陡坡、危险地段的安全生产警示	查看设计、图纸等相关资料；现场查看。	<p>【法律】《安全生产法》第三十二条。</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》5.3.2.3。</p>	<p>1) 未设立警示标示或警示标示缺失；</p> <p>2) 警示标示不明显。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十二条</p> <p>“生产经营单位应当在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。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条第一款“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；（一）未在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的。”</p>

8.露天矿溜井底部接矿平台的安全警示	查看设计、图纸等相关资料；现场查看。	【法律】《安全生产法》第三十二条。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》5.3.3.1。	1) 未设立警示标志或警示标志缺失； 2) 警示标志不明显。	【法律】《安全生产法》第三十二条 “生产经营单位应当在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。”	【法律】《安全生产法》第九十六条第一款“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（一）未在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的。”
9.露天矿溜井的卸矿口的安全警示	查看设计、图纸等相关资料；现场查看。	【法律】《安全生产法》第三十二条。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》5.3.3.5。	1) 未设立警示标志或警示标志缺失； 2) 警示标志不明显。	【法律】《安全生产法》第三十二条 “生产经营单位应当在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。”	【法律】《安全生产法》第九十六条第一款“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（一）未在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的。”

10.露天矿运输矿沟槽的安全警示	查看设计、图纸等相关资料；现场查看。	<p>【法律】《安全生产法》第三十二条。【标准】《金属非金属矿山安全规程》5.4.1.6第二款。</p>	<p>1) 未设立警示标示或警示标示缺失；</p> <p>2) 警示标示不明显。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十二条 “生产经营单位应当在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。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条第一款“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（一）未在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的。”</p>
11.露天矿地表明动力电缆的安全警示	查看设计、图纸等相关资料；现场查看。	<p>【法律】《安全生产法》第三十二条。【标准】《金属非金属安全规程》5.4.2.10。</p>	<p>1) 未设立警示标示或警示标示缺失；</p> <p>2) 警示标示不明显。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十二条 “生产经营单位应当在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。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条第一款“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（一）未在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的。”</p>

12.露天采场进出口的安全警示	查看设计、图纸等相关资料；现场查看。	<p>【法律】《安全生产法》第三十二条。【标准】《金属非金属安全规程》5.4.2.12。</p>	<p>1) 未设立警示标志； 2) 警示标志不明显。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十二条 “生产经营单位应当在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。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条第一款“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（一）未在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的。”</p>
13.盐类矿溶洞、气眼和淤泥较厚地点的安全警示	查看设计、图纸等相关资料；现场查看。	<p>【法律】《安全生产法》第三十二条。【标准】《金属非金属安全规程》5.6.1.1。</p>	<p>1) 未设立警示标志； 2) 警示标志不明显。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十二条 “生产经营单位应当在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。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条第一款“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（一）未在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的。”</p>

14. 钻井水溶 开采矿山的 地表沉降区 域的安全警 示	查看设计、 图纸等相关 资料； 现场查看。	【法律】 《安全生 产法》第三 十二条。 【标准】 《金属非 金属矿山 安全规程》 5.6.2.16。	1) 未设立警 示标志或警 示标志缺 失； 2) 警示标示 不明显。	【法律】《安全生产法》第三十二条 “生产经营单位应当在有较大危险因素 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。”	【法律】《安全生产法》第九十六 条第一款“生产经营单位有下列行 为之一的，责令限期改正，可以处 五万元以下的罚款；逾期未改正 的，处五万元以上二十万元以下的 罚款，对其直接负责的主管人员和 其他直接责任人员处一万元以上 二万元以下的罚款；情节严重的， 责令停产停业整顿；构成犯罪的， 依照刑法有关规定追究刑事责任； (一)未在有较大危险因素的 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的。”
15. 排土场危 险范围的安 全警示	查看设计、 图纸等相关 资料； 现场查看。	【法律】 《安全生 产法》第三 十二条。 【标准】 《金属非 金属矿山 安全规程》 5.7.7 第 一 款。	1) 未设立警 示标志或警 示标志缺 失； 2) 警示标示 不明显。	【法律】《安全生产法》第三十二条 “生产经营单位应当在有较大危险因素 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。”	【法律】《安全生产法》第九十六 条第一款“生产经营单位有下列行 为之一的，责令限期改正，可以处 五万元以下的罚款；逾期未改正 的，处五万元以上二十万元以下的 罚款，对其直接负责的主管人员和 其他直接责任人员处一万元以上 二万元以下的罚款；情节严重的， 责令停产停业整顿；构成犯罪的， 依照刑法有关规定追究刑事责任； (一)未在有较大危险因素的 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的。”

16.排土作业区汽车运输的安全警示	查看设计、图纸等相关资料；现场查看。	<p>【法律】《安全生产法》第三十二条。【标准】《金属非金属矿山安全规程》5.7.12。</p>	<p>1) 未设立警示标志或警示标志缺失；</p> <p>2) 警示标志不明显。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十二条“生产经营单位应当在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。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条第一款“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；（一）未在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的。”</p>
17.露天矿电气设备的完全警示	查看设计、图纸等相关资料；现场查看。	<p>【法律】《安全生产法》第三十二条。【标准】《金属非金属矿山安全规程》5.8.1.5。</p>	<p>1) 未设立警示标志或警示标志缺失；</p> <p>2) 警示标志不明显。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十二条“生产经营单位应当在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。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条第一款“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；（一）未在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的。”</p>

18.露天矿陷坑、裂缝和地表陷落范围的安全警示	查看设计、图纸等相关资料； 现场查看。	【法律】《安全生产法》第三十二条。 【标准】《金属非金属安全规程》5.9.1.5。	1) 未设立警示标示或警示标示缺失； 2) 警示标示不明显。	【法律】《安全生产法》第三十二条 “生产经营单位应当在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。”	【法律】《安全生产法》第九十六条第一款“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接负责人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（一）未在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的。”
19.露天采石场的入口道路和危险源点的安全警示	查看设计、图纸等相关资料； 现场查看。	【法律】《安全生产法》第三十二条。 【部门规章】《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（国家安全生产监督管理总局令第39号，78号令修订）第二十条第二款。	1) 未设立警示标示或警示标示缺失； 2) 警示标示不明显。	【法律】《安全生产法》第三十二条 “生产经营单位应当在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。”	【法律】《安全生产法》第九十六条第一款“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接负责人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（一）未在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的。”

20. 地下矿山斜坡道躲避硐室的安全警示	查看设计、图纸等相关资料；现场查看。	<p>【法律】《安全生产法》第三十二条。【标准】《金属非金属安全规程》6.1.1.9。</p> <p>1) 未设立警示标示或警示标志缺失； 2) 警示标示不明显。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十二条 “生产经营单位应当在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。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条第一款“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；（一）未在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的。”</p>
21. 地下矿山天井掘进时上部巷道的安全警示	查看设计、图纸等相关资料；现场查看。	<p>【法律】《安全生产法》第三十二条。【标准】《金属非金属安全规程》6.1.4.1。</p> <p>1) 未设立警示标示或警示标志缺失； 2) 警示标示不明显。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十二条 “生产经营单位应当在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。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条第一款“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；（一）未在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的。”</p>

22.斜井维修的安全警示		【法律】《安全生产法》第三十二条。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.1.6.3。	1) 未设立警示标志； 2) 警示标志不明显。	【法律】《安全生产法》第三十二条 “生产经营单位应当在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。”	【法律】《安全生产法》第九十六条第一款“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（一）未在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的。”
23.报废的井巷和洞室的安全警示	查看设计、图纸等相关资料； 现场查看。	【法律】《安全生产法》第三十二条。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.1.6.5。	1) 未设立警示标志； 2) 警示标志不明显。	【法律】《安全生产法》第三十二条 “生产经营单位应当在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。”	【法律】《安全生产法》第九十六条第一款“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（一）未在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的。”

24. 地下矿山天井、溜井、地井和漏斗口的安全警示	查看设计、图纸等相关资料；现场查看。	<p>【法律】《安全生产法》第三十二条。【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.1.7.2。</p>	<p>1) 未设立警示标志； 2) 警示标志不明显。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十二条 “生产经营单位应当在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。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条第一款“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（一）未在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的。”</p>
25. 地下矿山地表塌陷区的安全警示	查看设计、图纸等相关资料；现场查看。	<p>【法律】《安全生产法》第三十二条。【标准】《金属非金属矿山安全规程》第6.2.1.9条。</p>	<p>1) 未设立警示标志； 2) 警示标志不明显。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十二条 “生产经营单位应当在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。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条第一款“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（一）未在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的。”</p>

26. 无贯穿风流通风的采场、独头上山或较长的独头巷道的安全警示	查看设计、图纸等相关资料；现场查看。	【法律】《安全生产法》第三十二条。 【标准】《金属非金属安全规程》6.4.4.4。	1) 未设立警示标志或警示标志缺失； 2) 警示标志不明显。	【法律】《安全生产法》第三十二条 “生产经营单位应当在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。”	【法律】《安全生产法》第九十六条第一款“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接负责人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（一）未在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的。”
27. 洞室及电气设备的安全警示	查看设计、图纸等相关资料；现场查看。	【法律】《安全生产法》第三十二条。 【标准】《金属非金属安全规程》6.5.4.5 第一款。	1) 未设立警示标志或警示标志缺失； 2) 警示标志不明显。	【法律】《安全生产法》第三十二条 “生产经营单位应当在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。”	【法律】《安全生产法》第九十六条第一款“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接负责人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（一）未在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的。”

28. 主要进风巷道、进风井筒及其井架建筑物、主要扇风机房和压入式辅助扇风机房、风硐及暖风道，井下电机室、机修室、变压器室、变电所、电机车库、油库等的安全警示	查看设计、图纸等相关资料；现场查看。	<p>【法律】《安全生产法》第三十二条。</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.7.1.5</p>	<p>1) 未设立警示标示或警示标示缺失；</p> <p>2) 警示标示不明显。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十二条</p> <p>“生产经营单位应当在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。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条第一款“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（一）未在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的。”</p>
29. 安全出口的安全警示	查看设计、图纸等相关资料；现场查看。	<p>【法律】《安全生产法》第三十二条。</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.1.1.3 第四款</p>	<p>1) 未设立警示标示或警示标示缺失；</p> <p>2) 警示标示不明显。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十二条</p> <p>“生产经营单位应当在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。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条第一款“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（一）未在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的。”</p>

30. 紧急避险设施的安全警示	查看设计、图纸等相关资料；现场查看。	<p>【法律】《安全生产法》第三十二条。</p> <p>【标准】《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》（AQ2033-2011）5.6及5.7。</p>	<p>1) 未设立警示标志；</p> <p>2) 警示标志缺失；</p> <p>2) 警示标志不明显。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十二条</p> <p>“生产经营单位应当在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。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条第一款“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；（一）未在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的。”</p>
31. 井下电话的安全警示	查看设计、图纸等相关资料；现场查看。	<p>【法律】《安全生产法》第三十二条。</p> <p>【标准】《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》（AQ2036-2011）4.10。</p>	<p>1) 未设立警示标志；</p> <p>2) 警示标志缺失；</p> <p>2) 警示标志不明显。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十二条</p> <p>“生产经营单位应当在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。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条第一款“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；（一）未在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的。”</p>

32.其他危险场所的安全警示	现场查看。	【法律】《安全生产法》第三十二条。	1) 未设立警示标志或警示标志缺失； 2) 警示标志不明显。	【法律】《安全生产法》第三十二条 “生产经营单位应当在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。”	【法律】《安全生产法》第九十六条第一款“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任： (一)未在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的。”
----------------	-------	-------------------	-----------------------------------	---	--

表 10-2：安全生产警示标志管理类（作业类）

检查单位：

年 月 日

检查内容	检查方法	检查标准	违法行为	违法条款	处罚依据
1. 动火作业的安全警示	现场查看。	【法律】《安全生产法》第三十二条。 【标准】《矿山安全标志》。	1) 未设立警示标志或警示标志缺失； 2) 警示标志不规范。	【法律】《安全生产法》第三十二条 “生产经营单位应当在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。”	【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令第15号，77号令修订）第四十四“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款； (一)违反操作规程或者安全管理规定作业的；”
2. 高空作业的安全警示	现场查看。	【法律】《安全生产法》第三十二条。 【标准】《矿山安全标志》。	1) 未设立警示标志或警示标志缺失； 2) 警示标志不规范。	【法律】《安全生产法》第三十二条 “生产经营单位应当在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。”	【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令第15号，77号令修订）第四十四“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款； (一)违反操作规程或者安全管理规定作业的；”

3. 用电作业的安全警示	现场检查。	<p>【法律】《安全生产法》第三十二条。</p> <p>【标准】《矿山安全标志》。</p>	<p>1) 未设立警示标志缺失；</p> <p>2) 警示标志不明显不规范。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十二条 “生产经营单位应当在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。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令第15号，77号令修订）第四十四“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款；</p> <p>（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；”</p>
4. 乘罐的安全警示	现场检查。	<p>【法律】《安全生产法》第三十二条。</p> <p>【标准】《矿山安全标志》。</p>	<p>1) 未设立警示标志缺失；</p> <p>2) 警示标志不明显不规范。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十二条 “生产经营单位应当在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。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令第15号，77号令修订）第四十四“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款；</p> <p>（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；”</p>

5. 爆破作业安全警示		现场查看。	<p>【法律】《安全生产法》第三十二条。 【标准】《矿山安全标志》。</p>	<p>1) 未设立警示标志或警示标志缺失； 2) 警示标志不明显不规范。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十二条 “生产经营单位应当在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。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令第15号，77号令修订）第四十四“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款； (一)违反操作规程或者安全管理规定作业的；”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令第15号，77号令修订）第四十四“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款； (一)违反操作规程或者安全管理规定作业的；”</p>
6. 受限空间作业安全警示		现场查看。	<p>【法律】《安全生产法》第三十二条。 【标准】《矿山安全标志》。</p>	<p>1) 未设立警示标志或警示标志缺失； 2) 警示标志不明显不规范。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十二条 “生产经营单位应当在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。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令第15号，77号令修订）第四十四“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款； (一)违反操作规程或者安全管理规定作业的；”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令第15号，77号令修订）第四十四“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款； (一)违反操作规程或者安全管理规定作业的；”</p>

7. 放矿作业安全警示。	现场检查。	<p>【法律】《安全生产法》第三十二条。</p> <p>【标准】《矿山安全标志》。</p>	<p>1) 未设立警示标志；</p> <p>2) 警示标志缺失；</p> <p>3) 警示标志不规范。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十二条</p> <p>“生产经营单位应当在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。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》(国家安全生产监督管理总局令第15号，77号令修订)第四十四“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款；</p> <p>(一)违反操作规程或者安全管理规定作业的；”</p>
8. 破碎作业安全警示	现场检查。	<p>【法律】《安全生产法》第三十二条。</p> <p>【标准】《矿山安全标志》。</p>	<p>1) 未设立警示标志；</p> <p>2) 警示标志缺失；</p> <p>3) 警示标志不规范。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十二条</p> <p>“生产经营单位应当在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。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》(国家安全生产监督管理总局令第15号，77号令修订)第四十四“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款；</p> <p>(一)违反操作规程或者安全管理规定作业的；”</p>

9. 作业安全 防护的安全 警示	现场检查。	<p>【法律】《安全生产法》第三十二条。</p> <p>【标准】《矿山安全标志》。</p>	<p>1) 未设立警示标志；</p> <p>2) 警示标志不明显不规范。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十二条 “生产经营单位应当在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。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》(国家安全生产监督管理总局令第15号, 77号令修订)第四十四“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款；</p> <p>(一)违反操作规程或者安全管理规定作业的；”</p>
10. 其他作业 的安全警示	现场检查。	<p>【法律】《安全生产法》第三十二条。</p> <p>【标准】《矿山安全标志》。</p>	<p>1) 未设立警示标志；</p> <p>2) 警示标志不明显不规范。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十二条 “生产经营单位应当在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。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》(国家安全生产监督管理总局令第15号, 77号令修订)第四十四“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款；</p> <p>(一)违反操作规程或者安全管理规定作业的；”</p>

表 11：安全生产技术服务机构类

检查单位：                    年    月    日					
检查内容	检查方法	检查标准	违法行为	违法条款	处罚依据
	查验证书	【部门规章】 《安全评价机构管理规定》 （国家安全生产监督管理总局令第22号，80号令第二次修订）第三条第一款。	1) 未取得相应资质证书，或者冒用资质证书、使用伪造的资质证书从事安全评价活动；	【部门规章】《安全评价机构管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第22号，80号令第二次修订）第三条第一款“国家对安全评价机构应当取得相应的安全评价资质证书(以下简称资质证书)，并在资质证书确定的业务范围内从事安全评价活动。”	【部门规章】《安全评价机构管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第22号，80号令第二次修订）第三十五条第一款“安全评价机构未取得相应资质证书，或者冒用资质证书、使用伪造的资质证书从事安全评价活动的，给予警告，并处2万元以上3万元以下的罚款。”
安全评价资质证书；					
安全评价资质证书及评价合同文件；	查验证书及抽查合同。	【部门规章】 《安全评价机构管理规定》 （国家安全生产监督管理总局令第22号，80号令第二次修订）第三条第一款。	2) 转让、租借资质证书或者转包安全评价项目；	【部门规章】《安全评价机构管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第22号，80号令第二次修订）第三条第一款“国家对安全评价机构应当取得相应的安全评价资质证书(以下简称资质证书)，并在资质证书确定的业务范围内从事安全评价活动。”	【部门规章】《安全评价机构管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第22号，80号令第二次修订）第三十五条第二款“转让、租借资质证书或者转包安全评价项目的，给予警告，并处1万元以上2万元以下的罚款。”
1. 安全评价资质					

	安全评价资质证书。	查验证书	<p>【部门规章】《安全评价机构管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第22号，80号令第二次修订）第三十五条第一款“安全评价机构未取得相应资质证书，或者冒用资质证书、使用伪造的资质证书从事安全评价活动的，给予警告，并处2万元以上3万元以下的罚款。”</p>	<p>【部门规章】《安全评价机构管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第22号，80号令第二次修订）第三十六条“安全评价机构有下列情形之一的，给予警告，并处1万元以下的罚款；情节严重的，暂停资质半年，并处3万元以下的罚款；对相关负责人依法给予处理：（一）从业人员不到现场开展评价活动的；”</p>
	安全评价资质证书。	3) 安全评价机构的资质证书有效期届满未办理延期或者未经批准延期从事安全评价活动。	<p>【部门规章】《安全评价机构管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第22号，80号令第二次修订）第十条第六款“甲级、乙级资质证书有效期均为3年。资质证书有效期满需要延期的，安全评价机构应当于期满前3个月向原资质审批机关提出申请，经复审合格后予以办理延期手续；不合格的，不予办理延期手续。”</p>	
	安全评价资质证书。	1) 从业人员未到现场开展评价活动；	<p>【部门规章】《安全评价机构管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第22号，80号令第二次修订）第二十三条“安全评价机构及其从业人员在从事安全评价活动中，不得有下列行为：（九）从业人员不到现场开展安全评价活动；”</p>	
2. 安全评价活动	安全评价人员出差记录；	查验资料结合询问相关人员。	<p>【部门规章】《安全评价机构管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第22号，80号令第二次修订）第二十三条。</p>	

安全评价报告；评价单元实际；	查验资料结合现场抽查对比。	【部门规章】《安全评价机构管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第22号，80号令第二次修订）第二十条。	2) 安全评价报告不符合实际；	【部门规章】《安全评价机构管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第22号，80号令第二次修订）第二十条“安全评价机构应当依照法律、法规、部门规章、国家标准或者行业标准的规定，遵循客观公正、诚实守信、公平竞争的原则，遵守执业准则，恪守职业道德，依法独立开展安全评价活动，客观、如实地反映所评价的安全事项，并对作出的安全评价结果承担法律责任。 被评价对象的安全生产条件发生重大变化的，被评价对象应当及时委托有资质的安全评价机构重新进行安全评价；未委托重新进行安全评价的，由被评价对象对其产生的后果负责。”	【部门规章】《安全评价机构管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第22号，80号令第二次修订）第三十六条“安全评价机构有下列情形之一的，给予警告，并处1万元以下的罚款；情节严重的，暂停资质半年，并处3万元以下的罚款；对相关负责人依法给予处理： (二) 安全评价报告与实际情况不符，或者评价报告存在重大疏漏，但尚未造成重大损失的；”
安全评价资质证书；安全评价合同及报告；	查验资料结合现场抽查对比。	【部门规章】《安全评价机构管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第22号，80号令第二次修订）第十三条。	3) 未按规定从事安全评价活动；	【部门规章】《安全评价机构管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第22号，80号令第二次修订）第十三条“安全评价机构及其从业人员在从事安全评价活动中，不得有下列行为： (三) 超出资质证书业务范围从事安全评价活动； (五) 转包安全评价项目； (六) 擅自更改、简化评价程序和相关内容； (七) 同时在两个以上安全评价机构从业；”	【部门规章】《安全评价机构管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第22号，80号令第二次修订）第三十六条“安全评价机构有下列情形之一的，给予警告，并处1万元以下的罚款；情节严重的，暂停资质半年，并处3万元以下的罚款；对相关负责人依法给予处理： (三) 未按照有关法律、法规、部门规章和国家标准、行业标准的规定从事安全评价活动的；”

				4) 泄露被评价对象的技术和商业秘密；		<p>【部门规章】《安全评价机构管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第22号,80号令第二次修订)第二十三条“安全评价机构及其从业人员在从事安全评价活动中,不得有下列行为:</p> <p>(一) 泄露被评价对象的技术秘密和商业秘密;”</p>	<p>【部门规章】《安全评价机构管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第22号,80号令第二次修订)第三十六条“安全评价机构有下列情形之一的,给予警告,并处1万元以下的罚款;情节严重的,暂停资质半年,并处3万元以下的罚款;对相关负责人依法给予处理;</p> <p>(四) 泄露被评价对象的技术秘密和商业秘密的;”</p>
被评价对象的技术和商业秘密;	安全评价机构及从业人员发表的相关言论;	查验安全评价报告。	询问相关人员。			<p>【部门规章】《安全评价机构管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第22号,80号令第二次修订)第二十三条。</p>	<p>【部门规章】《安全评价机构管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第22号,80号令第二次修订)第三十六条“安全评价机构有下列情形之一的,给予警告,并处1万元以下的罚款;情节严重的,暂停资质半年,并处3万元以下的罚款;对相关负责人依法给予处理;</p> <p>(八) 故意贬低、诋毁其他安全评价机构;”</p>

资质证书； 变更文件；	查验文件	<p>【部门规章】《安全评价机构管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第22号，80号令第二次修订）第六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百条。</p>	<p>6) 未按规定变更资质证书；</p>	<p>【部门规章】《安全评价机构管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第22号，80号令第二次修订）第三十六条“安全评价机构有下列情形之一的，给予警告，并处1万元以下的罚款；情节严重的，暂停资质半年，并处3万元以下的罚款；对相关负责人依法给予处理：（六）未按规定办理资质证书变更手续的；”</p>	<p>【部门规章】《安全评价机构管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第22号，80号令第二次修订）第六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百条。</p>
----------------	------	--	-----------------------	--	--

2. 安全评价活动	考核记录；整改结果；	查阅资料 结合现场 抽查。	<p>【部门规章】《安全评价机构管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第22号，80号令第二次修订）第三十六条“安全评价机构有下列情形之一的，给予警告，并处1万元以下的罚款；情节严重的，暂停资质半年，并处3万元以下的罚款；对相关负责人依法给予处理；</p> <p>（七）定期考核不合格的，经整改后仍达不到规定要求的；”</p>	<p>【部门规章】《安全评价机构管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第22号，80号令第二次修订）第三十一条“国家对安全评价机构实行定期考核。</p> <p>安全评价机构应当每年填写安全评价工作业绩表，经被评价对象确认后，分别报国家安全生产监督管理总局、省级安全生产监督管理部门、省级煤矿安全监察机构备案。安全评价工作业绩表列入安全评价机构考核的重要内容。</p> <p>对安全评价机构在资质证书有效期内没有开展相应活动的，核减相应的业务范围；定期考核不合格的，依照本规定予以处理。”</p>	<p>【部门规章】《安全评价机构管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第22号，80号令第二次修订）第三十一条“国家对安全评价机构实行定期考核。</p> <p>安全评价机构应当每年填写安全评价工作业绩表，经被评价对象确认后，分别报国家安全生产监督管理总局、省级安全生产监督管理部门、省级煤矿安全监察机构备案。安全评价工作业绩表列入安全评价机构考核的重要内容。</p> <p>对安全评价机构在资质证书有效期内没有开展相应活动的，核减相应的业务范围；定期考核不合格的，依照本规定予以处理。”</p>	<p>【部门规章】《安全评价机构管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第22号，80号令第二次修订）第三十六条“安全评价机构有下列情形之一的，给予警告，并处1万元以下的罚款；情节严重的，暂停资质半年，并处3万元以下的罚款；对相关负责人依法给予处理；</p> <p>（七）定期考核不合格的，经整改后仍达不到规定要求的；”</p>
-----------	------------	---------------------	---	---	---	---

	安全评价体系及过程控制记录;	查阅资料	<p>【部门规章】《安全评价机构管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第22号,80号令第二次修订)第三十六条“安全评价机构有下列情形之一的,给予警告,并处1万元以下的罚款;情节严重的,暂停资质半年,并处3万元以下的罚款;对相关负责人依法给予处理:</p> <p>(八)内部管理混乱,安全评价过程控制未有效实施的;”</p>	<p>【部门规章】《安全评价机构管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第22号,80号令第二次修订)第三十六条“安全评价机构有下列情形之一的,给予警告,并处1万元以下的罚款;情节严重的,暂停资质半年,并处3万元以下的罚款;对相关负责人依法给予处理:</p> <p>(九)未依法与委托方签订安全评价技术服务合同的;”</p>	
		8)未有效实施安全评价过程控制;	<p>【部门规章】《安全评价机构管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第22号,80号令第二次修订)第二十四条“安全评价机构应当建立健全内部管理制度和安全评价过程控制体系。安全评价过程控制记录、被评价对象现场勘查记录、影像资料及相关资料证明材料,应当及时归档,妥善保管。技术负责人和过程控制负责人应当按照法律、法规、部门规章和国家标准、行业标准的规定,加强安全评价活动全过程管理。”</p>	<p>【部门规章】《安全评价机构管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第22号,80号令第二次修订)第二十一条第一款“安全评价机构开展安全评价业务活动时,应当依法与委托方签订安全评价技术服务合同,明确评价对象、评价范围以及双方的权利、义务和责任。”</p>	
		9)未依法签订安全评价技术服务合同;	<p>【部门规章】《安全评价机构管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第22号,80号令第二次修订)第二十一条第一款</p>		

	监管指令文件及相关记录；	现场检查结合询问相关人员。	<p>【部门规章】《安全评价机构管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第22号，80号令第二次修订）第二十九条第二款。</p>	10) 拒绝、阻碍安全生产监督管理部门依法监督检查；	<p>【部门规章】《安全评价机构管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第22号，80号令第二次修订）第二十九条第二款“安全评价机构及其从业人员应当接受安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构及其工作人员的监督检查。”</p>	<p>【部门规章】《安全评价机构管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第22号，80号令第二次修订）第三十六条“安全评价机构有下列情形之一的，给予警告，并处1万元以下的罚款；情节严重的，暂停资质半年，并处3万元以下的罚款；对相关责任人依法给予处理：（十）拒绝、阻碍安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构依法监督检查的。”</p>
2. 安全评价活动	安全评价报告。	查验报告结合现场抽查对比。	<p>【法律】《安全生产法》第六十九条。</p> <p>【部门规章】《安全评价机构管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第22号，80号令第二次修订）第二十条</p>	11) 出具虚假证明和报告。	<p>【法律】《安全生产法》第六十九条“承担安全评价、认证、检测、检验的机构应当具备国家规定的资质条件，并对其作出的安全评价、认证、检测、检验的结果负责。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第八十九条“承担安全评价、认证、检测、检验工作的机构，出具虚假证明的，没收违法所得；违法所得在十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；给他人造成损害的，与生产经营单位承担连带赔偿责任；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。对有前款违法行为的机构，吊销其相应资质。”</p> <p>【部门规章】《安全评价机构管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第22号，80号令第二次修订）第三十七条。</p>

3. 检测检验机构资质	检测检验资质证书；	查验证书	<p>【部门规章】《安全生产检测检验机构管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第12号, 80号令修订)第三条</p> <p>1) 未取得资质或者伪造资质证书从事检测检验活动；</p>	<p>【部门规章】《安全生产检测检验机构管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第12号, 80号令修订)第三条“检测检验机构应当取得安全生产检测检验资质(以下简称检测检验资质), 并在资质有效期内独立开展检测检验活动。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产检测检验机构管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第12号, 80号令修订)第二十条“检测检验机构未取得资质或者伪造资质证书从事安全生产检测检验活动的, 或者资质有效期届满未批准继续从事安全生产检测检验活动的, 处一万元以上三万元以下的罚款。”</p>
	检测检验资质证书；	查验证书	<p>【部门规章】《安全生产检测检验机构管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第12号, 80号令修订)第九条</p> <p>2) 资质有效期届满未批准继续从事安全生产检测检验活动；</p>	<p>【部门规章】《安全生产检测检验机构管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第12号, 80号令修订)第九条“检测检验资质有效期为3年。资质有效期届满需要延续的, 检测检验机构应当于资质有效期届满6个月前提出换证申请。换证审批程序按照本规定第七条和安全生产监督管理总局的相关规定执行。换证工作应当在资质有效期届满前完成。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产检测检验机构管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第12号, 80号令修订)第二十六条“依照本规定第二十条被处罚的, 以及被撤销资质的检测检验机构, 三年内不得申请或者再次申请检测检验资质。”</p>

3. 检测检验机构资质	检测资质证书;	查验报告 结合现场 抽查对比。	【部门规章】《安全生产检测检验机构管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第12号, 80号令修订)第十条第一款。	3) 弄虚作假骗取资质证书或者转让或者出借资质证书。	【部门规章】《安全生产检测检验机构管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第12号, 80号令修订)第十三条第一款“检测检验机构不得转让或者出借资质证书,不得将所承担的检测检验工作转包给其他检测检验机构,不得设立分支机构。”	【部门规章】《安全生产检测检验机构管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第12号, 80号令修订)第二十五条“检测检验机构有下列情形之一的,视情节轻重,分别予以责令改正、警告、暂停三至六个月检测检验工作、撤销资质的处罚;情节严重的,并处五千元以上二万元以下的罚款;情节严重的,并处五千元以上
-------------	---------	-----------------------	--	----------------------------	---	---





4. 检测检验活动	资质文件；变更文件；		【部门规章】《安全生产检验检测机构管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第12号, 80号令修订)第九条	4) 未按规定在资质有效期内办理变更确认；	【部门规章】《安全生产检验检测机构管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第12号, 80号令修订)第九条“检验检测资质有效期为3年。资质有效期届满需要延续的, 检验检测机构应当于资质有效期届满6个月前提出换证申请。换证审批程序按照本规定第七条和安全生产总局的相关规定执行。换证工作应当在机构资质有效期满前完成。”	【部门规章】《安全生产检验检测机构管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第12号, 80号令修订)第二十四条“检验检测机构在资质有效期内应当办理变更确认而未办理的, 责令改正; 仍不改正, 继续从事检验检测活动的, 责令暂停三至六个月检验检测工作; 逾期仍不改正的, 撤销其检验检测资质。”
	检测检验记录；检测检验报告；	查验资料。	【部门规章】《安全生产检验检测机构管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第12号, 80号令修订)第九条第一款	5) 未按规定开展检验检测工作；	【部门规章】《安全生产检验检测机构管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第12号, 80号令修订)第十一条第一款“检验检测机构应当依照法律、行政法规、部门规章、执业准则和相关技术规范、标准, 科学、公正、诚信地开展检验检测工作, 提供及时、优质、安全的服务, 保证检验检测结果真实、准确、客观, 并对检验检测结果负责。”	【部门规章】《安全生产检验检测机构管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第12号, 80号令修订)第二十五条“检验检测机构有下列情形之一的, 视情节轻重, 分别予以责令改正、警告、暂停三至六个月检验检测工作、撤销资质的处罚; 情节严重的, 并处五千元以上二万元以下的罚款: (一) 检验检测不严格执行相关技术规范、标准的; (二) 出具的检验检测结果错误, 造成重大以上事故或者重大损失的;”
	检测报告；现场抽查对比。	查阅报告结合现场抽查对比。	【部门规章】《安全生产检验检测机构管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第12号, 80号令修订)第十条第一款	6) 出具的检验检测结果错误, 造成重大以上事故或者重大损失；		

	培训及考核记录;	查阅记录结合询问相关人员。	【部门规章】《安全生产检测检验机构管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第12号,80号令修订)《国家安全生产监督管理总局令第12号,80号令修订》第十条第二款。	7) 检测检验人员未经培训、考核;	【部门规章】《安全生产检测检验机构管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第12号,80号令修订)第十一条第二款“检测检验人员应当熟悉安全生产法律、法规、部门规章、标准和有关规定,具备检测检验工作所需要的专业知识和能力,经过专业培训 and 考核,并应当只在一个检测检验机构中从事检测检验工作。检测检验人员未经培训或者考核不合格的,不得从事安全生产检测检验工作。”	【部门规章】《安全生产检测检验机构管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第12号,80号令修订)第二十五条“检测检验机构有下列情形之一的,视情节轻重,分别予以责令改正、警告、暂停三至六个月检测检验工作、撤销资质的处罚;情节严重的,并处五千元以上二万元以下的罚款: (三)检测检验人员未经培训、考核的;”
--	----------	---------------	---	-------------------	---	--

<p>4. 检测检验活动</p>	<p>被检测单位的商业秘密；</p>	<p>查验检测报告结合询问相关人员。</p>	<p>【部门规章】《安全生产检测检验机构管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第12号, 80号令修订)第十二条。</p>	<p>8) 泄露被检测检验单位技术、商业秘密；</p>	<p>【部门规章】《安全生产检测检验机构管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第12号, 80号令修订)第十二条“检测检验机构及其检测检验人员在从事检测检验活动时,应当恪守职业道德,诚实守信,不得泄露被检测检验单位的技术、商业秘密,不得接受可能影响检测检验公正性的资助,不得从事与检测检验业务范围相关的产品开发、营销等活动,不得利用检测检验机构的名义参与企业的商业性活动。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产检测检验机构管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第12号, 80号令修订)第二十五条“检测检验机构有下列情形之一的,视情节轻重,分别予以责令改正、警告、暂停三至六个月检测检验工作、撤销资质的处罚;情节严重的,并处五千元以上二万元以下的罚款:</p> <p>(四) 泄露被检测检验单位技术、商业秘密的;”</p> <p>(五) 利用检测检验机构的名义参与企业的商业性活动等影响诚信和公正的;”</p>
------------------	--------------------	------------------------	---	-----------------------------	---	--

	分包合同； 分包机构的资质文件；	查验合同抽查结合资质。	【部门规章】《安全生产检测检验机构管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第12号，80号令修订)第十条、第十三条。	10) 转包检测检验工作，分包给没有资质的机构，设立分支机构；	【部门规章】《安全生产检测检验机构管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第12号，80号令修订)第十三条“检测检验机构不得转让或者出借资质证书，不得将所承担的检测检验工作转包给其他检测检验机构，不得设立分支机构。”	【部门规章】《安全生产检测检验机构管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第12号，80号令修订)第二十五条“检测检验机构有下列情形之一的，视情节轻重，分别予以责令改正、警告、暂停三至六个月检测检验工作、撤销资质的处罚；情节严重的，并处五千元以上二万元以下的罚款； (八) 转包检测检验工作的，分包给没有资质的机构的，设立分支机构；”	【部门规章】《安全生产检测检验机构管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第12号，80号令修订)第二十五条“检测检验机构有下列情形之一的，视情节轻重，分别予以责令改正、警告、暂停三至六个月检测检验工作、撤销资质的处罚；情节严重的，并处五千元以上二万元以下的罚款； (九) 阻挠安全生产监督管理部门或者煤矿安全监察机构依法进行监督管理的；”
4. 检测检验活动	监管指令文件及相关记录；	现场检查结合询问相关人员。	【部门规章】《安全生产检测检验机构管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第12号，80号令修订)第十四条第一款。	11) 阻挠安全生产监督管理部门依法进行管理；	【部门规章】《安全生产检测检验机构管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第12号，80号令修订)第十四条第一款“检测检验机构及其检测检验人员应当接受安全生产监督管理部门或者煤矿安全监察机构的监督检查。”	【部门规章】《安全生产检测检验机构管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第12号，80号令修订)第二十五条“检测检验机构有下列情形之一的，视情节轻重，分别予以责令改正、警告、暂停三至六个月检测检验工作、撤销资质的处罚；情节严重的，并处五千元以上二万元以下的罚款；	

	检测报 验报 告。	查 验 报 告。	【部门规章】《安全生产检 测检验机构管 理规定》(国家 安全生 产监督 管理总局第 12号，80号 令修订)第十 五条。	12) 不及 时 报 告 重 大 事 故 隐 患。	【部门规章】《安全生 产检测检验机 构管理规定》(国家 安全生 产监督 管理总局第 12号，80号 令修订)第 十五 条“发现被 检设施、设备、 产品、 作 业场所等存 在重大事故 隐患，检测 检验机构必 须立即告知 检测检验委 托方，并向 安全生 产监督 管理部门 或者煤矿 安全监察 机构报告， 不得 隐瞒不 报、谎 报或者 拖延不 报。”	【部门规章】《安全生 产检测检验 机构管理规定》(国家 安全生 产监督 管理总局第 12号，80号 令修 订)第二 十五 条“检测 检验机构 有下列情 形之一 的，视情 节轻重， 分别予 以责令 改正、 警告、 暂停三 至六 个月 检测 检验工 作、撤 销资质 的处 罚；情 节严重 的，并 处五千 元以上 二万元 以下的 罚款： (十) 不 及时报 告重大 事故隐 患的。”
--	-----------------	-------------------	--	--	---	--

表 12：现场作业管理类  
表 12-1：现场作业管理类（通用类）

年 月 日					
检查单位：					
检查内容	检查方法	检查标准	违法 行为	违法 条款	处罚 依据
<div>劳动防护用品入库清单及发放记录；合格证及标志证书等；</div> <div>1. 劳动防护用品配备及使用</div>	查阅资料及查验证书。	<div>【法律】《安全生产法》第四十二条。</div>	<div>1) 未配备劳动防护用品或配备的劳动防护用品不符合国家标准或行标的规定。</div>	<div>【法律】《安全生产法》第四十二条“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、教育从业人员按照佩戴、使用。”</div>	<div>【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（四）未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的；”</div>

	人员佩戴情况。	现场抽查询问。	【法律】《安全生产法》第五十四条。	1) 现场人员未佩戴劳动防护用品。	【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”	【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令第15号，77号令修订）第四十四条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款； (一)违反操作规程或者安全管理规定作业的；”
设备设施目录	查阅资料	现场抽查询问相关人员	【法律】《安全生产法》第三十五条第三款。具体禁止使用的设备及工艺目录参见【规范性文件】《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）》（安监总管一〔2013〕101号）及《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）》（安监总管一〔2015〕13号）。	1) 使用应当淘汰和禁止使用的设备设施。	【法律】《安全生产法》第三十五条第三款“生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。”	【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任； (六)使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的。”
2. 淘汰和禁止使用的设备设施						

表 12-2：现场作业管理类（地下矿山）

检查单位：

年 月 日

检查内容	检查方法	检查标准	违法行为	违法条款	处罚依据
1. 安全出口的設置及管理	检查设计、图纸结合现场抽查。	【法律】《安全生产法》第三十九条第二款。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.1.1.3 第一款及第二款。	1) 矿井未按规定设置直通地表的安全生产出口；	【法律】《安全生产法》第三十九条第二款“生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口。”	【法律】《安全生产法》第一百零二条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任： (二) 生产经营场所和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口，或者锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍出口的。”

1. 安全出口的设置及管理	水平（中段）安全出口	检查设计、图纸结合现场检查。	<p>【法律】《安全生产法》第三十九条第二款。</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.1.1.3 第三款。</p>	2) 生产水平（中段）未按规定设置安全出口；	<p>【法律】《安全生产法》第三十九条第二款“生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第一百零二条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：</p> <p>（二）生产经营场所和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口，或者锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍出口的。”</p>
1. 安全出口的设置及管理	竖井安全出口梯子间	检查设计、图纸结合现场检查。	<p>【法律】《安全生产法》第三十九条第二款。</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.1.1.4 及 6.1.1.6。</p>	3) 竖井安全出口未按规定设置梯子间；	<p>【法律】《安全生产法》第三十九条第二款“生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第一百零二条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：</p> <p>（二）生产经营场所和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口，或者锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍出口的。”</p>

<p>跑矿危险作业点的安全通道</p>	<p>现场检查。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十九条第二款。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.1.1.5。</p>	<p>4)跑矿危险作业点未按规定设置安全通道；</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十九条第二款“生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第一百零二条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任： (二)生产经营场所和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口，或者锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍出口的。”</p>
<p>分道口路标</p>	<p>现场检查结合询问相关人员。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十二条。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.1.1.3 第四款。</p>	<p>5)井巷分道口未按规定设置路标。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十二条“生产经营单位应当在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。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任： (一)未在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的；”</p>

1. 安全出口的设置及管理

2.保安矿柱的设置与管理	保安矿柱的设置	查设计、图纸结合现场抽查。	【部门规章】《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全生产监督管理总局令第75号）。	1)未按规定留设或开采保安矿柱；	【部门规章】《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全生产监督管理总局令第75号）“3.保安矿柱作为矿山开采安全中的重要技术措施列入基本安全设施”	【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令第15号，77号令修订）第四十四条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款： （一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；”	【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令第15号，77号令修订）第四十四条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款： （一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；”
3.提升系统运行使用及维护管理	提升设备的定期维护保养及检测检验记录情况	查阅记录结合询问相关人员。	【法律】《安全生产法》第三十三条第二款。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.3.3.23及6.3.3.24。 检测检验参见【标准】AQ2020-2008 AQ2021-2008 AQ2022-2008	1)提升设备未按规定定期维护保养与检测检验；	【法律】《安全生产法》第三十三条第二款“生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。”	【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任： （三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；	【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任： （三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；

<p>3. 提升系统运行及维护管理</p>	<p>提升装置及钢丝绳等安全设备的资质证书等</p>	<p>查验证书。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。</p>	<p>2)提升系统使用不符合规定的特种设备；</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：</p> <p>(二)安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；”</p>
<p>钢丝绳罐道的稳装置</p>	<p>钢丝绳罐道的稳装置</p>	<p>现场检查。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。 【标准】参见《金属非金属矿山安全规程》6.3.3.10第一款。</p>	<p>3)钢丝绳罐道未设稳罐装置；</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：</p> <p>(二)安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；”</p>

	钢丝绳罐道的钢丝绳提升系统钢丝绳；	现场检查。	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。</p> <p>【标准】参见《金属非金属矿山安全规程》6.3.3.10第一款。</p>	4)钢丝绳罐道的钢丝绳提升系统未采用不旋转钢丝绳；	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：</p> <p>(二)安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；”</p>
3.提升系统运行及维护管理	竖井与各段连接处的栅栏阻车器等	现场检查。	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。</p> <p>【标准】参见《金属非金属矿山安全规程》6.1.7.1。</p>	5)提升系统未按规定设置栅栏和阻车器等；	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：</p> <p>(二)安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；”</p>

3. 提升系统运行使用及维护管理	过卷保护装置及过卷高度设置	现场检查。	【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。 【标准】参见《金属非金属矿山安全规程》6.3.3.21。	6)提升系统未设置过卷保护装置或过卷高度不符合规定要求；	【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。”	【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接负责的主管人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任： (二)安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的。”
	钢丝绳的更换	检查更换记录。	【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。 【标准】参见《金属非金属矿山安全规程》6.3.4.6-6.3.4.9。	7)未及时更换钢丝绳；	【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。”	【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接负责的主管人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任： (二)安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的。”

单绳提升钢丝绳与提升容器的桃形环连接	现场检查。	【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。 【标准】参见《金属非金属矿山安全规程》6.3.4.11。	8)单绳提升钢丝绳与提升容器未按规定连接；	【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。”	【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任： (二)安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的。”
提升系统的保护和闭锁装置	查阅提升系统技术资料结合现场检查。	【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。 【标准】参见《金属非金属矿山安全规程》6.3.5.10及6.3.5.11。	9)提升系统未设置或保护和闭锁装置不符合要求；	【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。”	【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任： (二)安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的。”

3. 提升系统运行及维护管理	专用人车的顶棚和钢丝绳保护装置	现场检查。	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.3.2.2。</p>	10) 专用人车未按规定设置顶棚和钢丝绳保护装置；	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：</p> <p>(二) 安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；”</p>
3. 提升系统运行及维护管理	运送人员的斜井的光信号装置	查阅技术资料结合现场检查。	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.3.2.3。</p>	11) 运送人员的斜井未按规定设置声光信号装置。	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：</p> <p>(二) 安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；”</p>

3.提升系统运行使用及维护管理	斜井防跑车装置、阻车器或挡车栏；	查阅技术资料结合现场检查。	【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.3.2.6。	12)斜井提升未按规定设置或防跑车装置、阻车器或挡车栏不符合相关要求；	【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。”	【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任： (二)安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；”
	提升作业现场管理	现场抽查结合询问相关人员。	【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.3.3.4 及 6.3.3.5。	13)同时升降人员、矿石及材料；	【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。”	【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》(国家安全生产监督管理总局令第15号，77号令修订)第四十四条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款： (一)违反操作规程或者安全管理规定作业的；”

<p>3. 提升系统运行及维护管理</p>	<p>提升作业现场管理</p>	<p>现场抽查结合询问相关人员。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.3.3.6。</p>	<p>14) 超载提升;</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废,应当符合国家标准或者行业标准。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》(国家安全生产监督管理总局令第15号, 77号令修订)第四十四条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的, 给予警告, 并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款, 对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款: (一) 违反操作规程或者安全管理规定作业的;”</p>
		<p>现场抽查结合询问相关人员。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.3.3.18。</p>	<p>15) 普通箕斗升降人员;</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废,应当符合国家标准或者行业标准。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》(国家安全生产监督管理总局令第15号, 77号令修订)第四十四条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的, 给予警告, 并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款, 对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款: (一) 违反操作规程或者安全管理规定作业的;”</p>

3. 提升系统运行使用及维护管理	提升作业现场管理	现场抽查结合询问相关人员。	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条。</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.3.3.19。</p>	16) 违章检修井筒；	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令第15号，77号令修订）第四十四条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；”</p>
3. 提升系统运行使用及维护管理	提升作业现场管理	现场抽查结合询问相关人员。	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条。</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.3.3.25 第二款。</p>	17) 候罐距离小于5m；	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令第15号，77号令修订）第四十四条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；”</p>

<p>3. 提升系统运行及维护管理</p>	<p>提升作业场管理</p>	<p>现场抽查结合询问相关人员。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.3.3.25 第三款。</p>	<p>18) 提升机司机和信号工违章操作；</p>	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》(国家安全生产监督管理总局令第15号，77号令修订)第四十四条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款：(一)违反操作规程或者安全管理规定作业的；”</p>
		<p>现场抽查结合询问相关人员。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.3.3.4 第一款及第二款。</p>	<p>19) 斜井运输无专人管理；</p>	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》(国家安全生产监督管理总局令第15号，77号令修订)第四十四条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款：(一)违反操作规程或者安全管理规定作业的；”</p>

3.提升系统运行及维护管理	提升作业现场管理	现场抽查结合询问相关人员。	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条。</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.3.3.4 第三款。</p>	23) 斜井运输时，人员违章通行；	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令第15号，77号令修订）第四十四条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款；（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；（三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；</p>
4.水平运输使用与维护管理	电机车、无轨运输设备的定期保养记录	检查维保记录。	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第二款。</p>	1) 电机车、无轨运输设备未按规定定期维保；	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第二款“生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；（三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；</p>	

	专用人车的使 用	现场抽查结 合询问相关 人员。	<p>【法律】《安 全生产法》第 三十三条款第 二款。</p> <p>【标准】《金 属非金属矿 山安全规程》 6.3.1.1。</p>	<p>2) 未按规定 设置专用人 车；</p> <p>3) 专用人车 未设置金属 顶棚；</p>	<p>【法律】《安全 生产法》第三十三 条款第二款“生产 经营单位必须对安 全设备进行经常性 维护、保养，并 定期检测，保证 正常运转。维护、 保养、检测应当 作好记录，并由 有关人员签字。”</p>	<p>【法律】《安全 生产法》第九十 六条“生产经营 单位有下列行为 之一的，责令改 正，处五万元以 下的罚款；逾期 不改正的，处五 万元以上二十万 元以下的罚款； 情节严重的， 责令停产停业 整顿；构成犯 罪的，依法追究 刑事责任；</p> <p>(三) 未对安全 设备进行经常性 维护、保养和定 期检测的；</p>	
4. 水平 运输运 行使用 与维护 管理	专用人车运 送人员作 业	现场抽查结 合询问相关 人员。	<p>【法律】《安 全生产法》第 三十三条款第 一款。</p> <p>【标准】《金 属非金属矿 山安全规程》 6.3.1.2。</p>	<p>4) 专用人车 未按规定运 送人员；</p>	<p>【法律】《安全 生产法》第三十三 条款第一款“安全 设备的设计、制 造、安装、使用、 检测、维修、改 造和报废，应当 符合国家标准或 者行业标准。”</p>	<p>【部门规章】《 安全生产违法行 为行政处罚办法 》(国家安全生 产监督管理局第 15号，77号 令修订)第四十 四条“生产经营 单位及其主要负 责人或者其他 人员有下列行为 之一的，给予警 告，并可以对生 产经营单位处1 万元以上3万元 以下的罚款，对 其主要负责人、 其他有关人员处 1千元以上1万 元以下的罚款； (一) 违反操作 规程或者安全管 理规定作业的；”</p>	

	乘车人员乘坐人车	现场抽查结合询问相关人员。	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条。</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.3.1.3。</p>	5) 乘车人员未按规定乘坐人车；	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令第15号，77号令修订）第四十四条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；”</p>
4. 水平运输使用与维护管理	矿车连接装置	查阅技术资料结合现场检查。	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。</p> <p>【标准】参见《金属非金属矿山安全规程》6.3.1.4。</p>	6) 矿车未按规定采用不能自行脱钩的连接装置；	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；”</p>	

	电机车作业	现场检查。	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条。</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.3.1.12 第一项。</p>	7) 电机车司机违章操作。	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令第15号，77号令修订）第四十四条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；”</p>
5. 带式输送机运行与维护管理	带式输送机运输最大坡度	查设计、图纸结合现场抽查。	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。</p> <p>【标准】参见《金属非金属矿山安全规程》6.3.1.16 第一项。</p>	1) 带式输送机运输最大坡度不符合相关规定；	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。”</p>		

<p>5. 带式输送机运行与维护管理</p>	<p>装料点和卸料点的保护装置等</p>	<p>检查技术资 料结合现场 抽查。</p>	<p>【法律】《安 全生产法》第 三十三条第 一款。 【标准】参 见《金属非金 属矿山安全 规程》 6.3.1.16 第 一项。</p>	<p>2) 未按规定 设置或保护 装置不符合 相关规定；</p>	<p>【法律】《安 全生产法》第 三十三条第 一款“安全设 备的设计、制 造、安装、使 用、检测、维 修、改造和 报废，应当符 合国家标准。 ”</p>	<p>【法律】《安 全生产法》第 九十六条“生 产经营单位有 下列行为之一 的，责令限期 改正，逾期未 改正的，处五 万元以上二十 万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任： (二) 安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；”</p>
<p>带式输送机的保护联锁装置等</p>	<p>带式输送机的保护联锁装置等</p>	<p>检查技术资 料结合现场 抽查。</p>	<p>【法律】《安 全生产法》第 三十三条第 一款。 【标准】参 见《金属非金 属矿山安全 规程》 6.3.1.16 第 八项。</p>	<p>3) 带式输送 机装料点和 卸料点未按 规定设置保 护装置或保 护装置不符 合相关规定；</p>	<p>【法律】《安 全生产法》第 三十三条第 一款“安全设 备的设计、制 造、安装、使 用、检测、维 修、改造和 报废，应当符 合国家标准。 ”</p>	<p>【法律】《安 全生产法》第 九十六条“生 产经营单位有 下列行为之一 的，责令限期 改正，逾期未 改正的，处五 万元以上二十 万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任： (二) 安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；”</p>

	运送的材料和设备	现场抽查。	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.3.1.16 第三项。</p>	<p>4)带式输送机运送过长的材料和设备；</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：</p> <p>(二)安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；”</p>
5. 带式输送机运行与维护管理	人员乘坐情况	现场抽查结合询问相关人员。	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条。</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.3.1.16 第二项。</p>	<p>5)人员违章乘坐非载人带式输送机。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》(国家安全生产监督管理总局令第15号，77号令修订)第四十四条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款：</p> <p>(一)违反操作规程或者安全管理规定作业的；”</p>

6.通风系统运行与维护管理	通风系统设备的定期维护保养及检测检验记录	查阅记录结合询问相关人员。	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第二款。《金属非金属矿山安全规程》6.4.3.4。检测参见【标准】AQ2013.3-2008。</p> <p>1)通风系统未按规定定期维护保养与检测检验;</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第二款“生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；</p> <p>(三)未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；</p>
6.通风系统运行与维护管理	机械通风系统设备配备情况	查阅通风设备清单结合现场检查。	<p>2)未建立机械通风系统;</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。”</p> <p>【部门规章】《非煤矿山企业安全生产十条规定》(国家安全生产监督管理总局令第67号)“一、金属非金属地下矿山企业4.必须建立机械通风系统，局部通风管理安全可靠。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；</p> <p>(二)安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；”</p>

					<p>【部门规章】《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第20号,78号令修订)第四十条“取得安全生产许可证的非煤矿山企业不再具备本法第六十六条规定的安全生产条件之一的,应当暂扣或者吊销其安全生产许可证。”</p>
主通风机运转及维护情况记录	查阅记录结论 现场检查。	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.4.3.1。</p>	3)主通风机未运行或长期故障;	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废,应当符合国家标准或者行业标准。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正,可以处五万元以下的罚款;逾期未改正的,处五万元以上二十万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款;情节严重的,责令停产停业整顿;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任; (二)安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的;”</p>

<p>6. 通风系统运行与维护管理</p>	<p>主通风机备用电动机及快速更换装置使用</p>	<p>查技术资料结合现场检查。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.4.3.2。</p>	<p>4)主通风机未按固定配置备用电动机及快速更换装置；</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任： (二)安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；”</p>
	<p>主通风机反风措施</p>	<p>查技术资料结合现场询问。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.4.3.3。</p>	<p>5)主通风机无反风措施或反风量不满足规定要求；</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任： (二)安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；”</p>

	反风试验记录	查阅记录。	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.4.3.3 第二款。</p>	6)未按规定进行反风试验；	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令第15号，77号令修订）第四十四条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；”</p>
6.通风系统运行与维护管理	主风机的仪表设置使用	查阅技术资料结合现场抽查。	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.4.3.4。</p>	7)主通风机房未按规定设置测量风压、风量、电流、电压和轴承温度等仪表；	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。”</p>		

	局部通风机设备安装使用	查阅技术资料结合现场检查。	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.4.4.1。</p>	8)掘进面和通风机不良采场未按规定安装局部通风机设备;	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废,应当符合国家标准或者行业标准。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正,可以处五万元以下的罚款;逾期未改正的,处五万元以上二十万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款;情节严重的,责令停产停业整顿;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任;</p> <p>(二)安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的;”</p>
	风筒口工作面距离;	现场抽查测量。	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.4.4.2。</p>	9)风筒口距工作面距离不符合规定;	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废,应当符合国家标准或者行业标准。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》(国家安全生产监督管理总局令第15号,77号令修订)第四十四条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的,给予警告,并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款,对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款;</p> <p>(一)违反操作规程或者安全管理规定作业的;”</p>

6. 通风系统运行与维护管理	风筒材质	查技术资料结合现场抽查。	【法律】《安全生产法》第三十五条第三款。 【规范性文件】《关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知》（安监总局令（2013）101号）。	10) 风筒为非阻燃风筒；	【法律】《安全生产法》第三十五条第三款“生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。”	【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任； （六）使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的。”
	风筒悬挂情况	现场检查。	【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.4.4.5。	11) 悬挂不符合规定；	【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。”	【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令 第15号，77号令修订）第四十四条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款： （一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；”

			现场抽查。		<p>【法律】《安全生产法》第五十四条。</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.4.4.3。</p>	<p>12) 独头工作面作业未开启局部风机；</p>	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》(国家安全生产监督管理总局令第15号，77号令修订)第四十四条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款：(一)违反操作规程或者安全管理规定作业的；”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：(三)未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；</p>
7. 防排水系统运行与维护管理	水泵、防水门、防排水系统的定期维护及检测记录；	查阅记录结论、询问相关人员。		<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第二款。</p>	<p>1) 防排水系统未按规定维护保养与检测检验；</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第二款“生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期进行检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。”</p>			

井口及工业场地标高；	查设计等技术资料结合现场询问。	【法律】《安全生产法》第三十八条第一款。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.6.2.3。	2)井口及工业场地标高未高于当地历史洪水位1m以上且未采取防护措施；	【法律】《安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”	【法律】《安全生产法》第九十九条“生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。”
防水堤坝	查设计等技术资料结合现场抽查。	【法律】《安全生产法》第三十八条第一款。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.6.2.5 第二项。	3)受河流、洪水威胁的矿区未按规定修筑防水堤坝；	【法律】《安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”	【法律】《安全生产法》第九十九条“生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。”
塌陷裂缝区的水沟或挡水围堤	查设计等技术资料结合现场抽查。	【法律】《安全生产法》第三十八条第一款。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.6.2.5 第五项。	4)地面塌陷、裂缝区周围未设截水沟或挡水围堤；	【法律】《安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”	【法律】《安全生产法》第九十九条“生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。”

7. 防排水系统运行与维护管理	地表钻孔及废弃井口；	查图纸等技术资料结合现场抽查。	<p>【法律】《安全生产法》第三十八第一款。</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.6.2.5 第七项。</p>	5) 地表钻孔及废弃井口未及时封盖或封闭；	<p>【法律】《安全生产法》第三十八第一款“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十九条“生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。”</p>
	落水洞、岩溶漏斗、溶洞等；	查图纸等技术资料结合现场抽查。	<p>【法律】《安全生产法》第三十八第一款。</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.6.2.5 第八项。</p>	6) 落水洞、岩溶漏斗、溶洞等未严密封闭；	<p>【法律】《安全生产法》第三十八第一款“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十九条“生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。”</p>



7. 防排水系统运行与维护管理	排水泵运行使用；	查阅技术资料结合现场抽查。	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.6.4.1。</p>	8)排水泵数量及排水能力不满足要求；	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：</p> <p>(二) 安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；”</p>
	防水门安装使用；	查阅技术资料结合现场抽查。	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.6.3.3。</p>	9)未按规定设置防水门；	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：</p> <p>(二) 安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；”</p>

	主要泵房地面标高；	查阅设计等资料结合现场检查。	【法律】《安全生产法》第三十八条第一款。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.6.4.2。	10) 泵房地面标高未高出入口底板标高 0.5m；	【法律】《安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”	【法律】《安全生产法》第九十九条“生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。”
7. 防排水系统运行使用与维护管理	探放水作业管理。	查制度、机构及人员结合现场检查。	【法律】《安全生产法》第五十四条。 【部门规章】《〈非煤矿山企业安全生产十条规定〉条文说明》（国家安全生产监督管理总局令第 67 号）。	11) 未实施超前探水；	【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”	【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令第 15 号，77 号修订）第四十四条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处 1 千元以上 1 万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；”

			查资料结合 询问相关人 员。	【法律】《安 全生产法》第 五十四条。 【标准】《金 属非金属矿 山安全规程》 6.6.3.5。	12) 探放水 无安全措施 或安全措施 不执行；	【法律】《安全 生产法》第五十四 条“从业人员在作业过程中，应当 严格遵守本单位的安全生产规章 制度和操作规程，服从管理，正确 佩戴和使用劳动防护用品。”	【部门规章】《安全生产违法行 为行政处罚办法》（国家安全生 产监督管理局令第15号，77 号令修订）第四十四条“生产经营 单位及其主要负责人或者其他 人员有下列行为之一的，给予警 告，并可以对生产经营单位处1 万元以上3万元以下罚款，对其 主要负责人、其他有关人员处1 千元以上1万元以下的罚款： （一）违反操作规程或者安全管 理规定作业的；”
			现场检查 询问。	【法律】《安 全生产法》第 五十四条。 【法律】《安 全生产法》第五十四 条“从业人员在作业过程中，应当 严格遵守本单位的安全生产规章 制度和操作规程，服从管理，正确 佩戴和使用劳动防护用品。”	13) 其他探 放水“三违” 作业。	【法律】《安全 生产法》第五十四 条“从业人员在作业过程中，应当 严格遵守本单位的安全生产规章 制度和操作规程，服从管理，正确 佩戴和使用劳动防护用品。”	【部门规章】《安全生产违法行 为行政处罚办法》（国家安全生 产监督管理局令第15号，77 号令修订）第四十四条“生产经营 单位及其主要负责人或者其他 人员有下列行为之一的，给予警 告，并可以对生产经营单位处1 万元以上3万元以下罚款，对其 主要负责人、其他有关人员处1 千元以上1万元以下的罚款： （一）违反操作规程或者安全管 理规定作业的；”

<p>8. 防火系统运行与维护管理</p>	<p>油类储放管理；</p>	<p>查管理制度结合现场检查。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十六条第二款。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.7.1.5。</p>	<p>1) 未按规定储放油类；</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十六条第二款“生产经营单位生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全管理制度，采取可靠的安全措施，接受有关主管部门依法实施的监督管理。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十八条 “生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；</p> <p>(一) 生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施的；”</p>
<p>柴油或油压设备管理；</p>	<p>柴油或油压设备管理；</p>	<p>现场抽查。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十八条第一款。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.7.1.5。</p>	<p>2) 柴油或油压设备出现漏油处理；</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十九条“生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。”</p>

	输电线路通过木质结构的措施；	现场抽查。	<p>【法律】《安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”</p> <p>3) 输电线路通过木质结构时未采取防漏电或短路措施；</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十九条“生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。”</p>
8. 防火系统运行使用与维护管理	防火作业管理。	现场抽查并询问相关人员。	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”</p> <p>4) 用火炉或明火加热井下空气；</p>	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令第15号，77号令修订）第四十四条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；”</p>

			现场抽查并询问相关人员。	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条。</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.7.1.8。</p>	<p>5)明火烘烤冻结管路；</p>	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令 第15号，77号令修订）第四十四条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；”</p>
			现场抽查并询问相关人员。	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条。</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.7.1.10。</p>	<p>6)使用电炉采暖；</p>	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令 第15号，77号令修订）第四十四条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；”</p>

8. 防火系统运行与维护管理	防火作业管理。	现场抽查并询问相关人员。	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条。</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.7.1.8。</p>	7) 动火作业无专人监护，无安全措施；	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》(国家安全生产监督管理总局令第15号，77号令修订)第四十四条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款：(一)违反操作规程或者安全管理规定作业的；”</p>
		现场抽查并询问相关人员。	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条。</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.7.4。</p>	8) 擅自启封封闭的火区。	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》(国家安全生产监督管理总局令第15号，77号令修订)第四十四条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款：(一)违反操作规程或者安全管理规定作业的；”</p>

9. 井供风系统使用及维护管理	空压机、风管路等定期维护检查与检测检验记录	查阅记录结论 询问相关人员。	【法律】《安全生产法》第三十三条第二款。	1) 空压机、风管路等未按规定定期维护保养与检测检验；	【法律】《安全生产法》第三十三条第二款“生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。”	【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任； (三) 未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；”
	井下风系统设备安装使用情况	查阅设计结论 现场抽查。	【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。	2) 未按规定建设供风系统。	【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。”	【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任； (二) 安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；” 【部门规章】《非煤矿山企业

						安全生产许可证实施办法》(国家安全生产监督管理总局令第20号,78号令修订)第四十条“取得安全生产许可证的非煤矿山企业不再具备本实施办法第六条规定的安全生产条件之一的,应当暂扣或者吊销其安全生产许可证。”
						【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正,可以处五万元以下的罚款;逾期未改正的,处五万元以上二十万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款;情节严重的,责令停产停业整顿;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任; (三)未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的;”

	双独立线路供电；	查设计等技术资料结合现场抽查。	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.5.1.3。</p>	2)无淹没危险小型矿山以外的矿山未按规定设置双独立供电线路；	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：</p> <p>(二)安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：</p> <p>(六)使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的。”</p>
10.配电系统运行使用及维护管理	电缆材质	抽查电缆说明资料。	<p>【法律】《安全生产法》第三十五条第三款。</p> <p>【规范性文件】《关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录(第一批)的通知》(安监总局(2013)101号)。</p>	3)电缆为非阻燃电缆；	<p>【法律】《安全生产法》第三十五条第三款“生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：</p> <p>(六)使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的。”</p>	

井下电缆敷设	现场抽查。	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.5.2.6。</p>	4)井下电缆敷设不符合相关规定；	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：</p> <p>(二)安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；”</p>
低压馈出线的保护装置	现场抽查。	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.5.3.2 及 6.5.3.4。</p>	5)未按规定安装过电流保护装置；	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：</p> <p>(二)安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；”</p>

10. 配电系统运行及维护管理	避雷装置	现场抽查。	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.5.3.3。</p>	6) 未按规定安装避雷装置；	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：</p> <p>(二) 安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；”</p>
	中央变电所、采变电所的地面标高	查设计等资料结合现场检查。	<p>【法律】《安全生产法》第三十八条第一款</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.5.4.1、6.5.4.3、6.5.4.4。</p>	7) 变电所地面标高不符合相关规定；	<p>【法律】《安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十九条“生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。”</p>

	变配电室的安全出口	查设计等资料结合现场抽查。	【法律】《安全生产法》第三十八条第一款 【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.5.4.2。	8)变配电室出口设置不符合相关规定；	【法律】《安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”	【法律】《安全生产法》第九十九条“生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。”
10.供电系统运行及维护管理	变配电室管理；	查制度等资料结合现场抽查。	【法律】《安全生产法》第五十四条。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.5.4.5 第二款。	9)无人值班的变配电室未锁闭；	【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”	【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令第15号，77号令修订）第四十四条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款： （一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；”

井下照明	查设计等资料结合现场抽查。	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.5.5.1。</p>	10) 未按规定安装照明系统；	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：</p> <p>(二) 安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；”</p>
双立通信线路	查设计等资料结合现场检查。	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.5.5.4 第二款。</p>	11) 未按规定从不同井口敷设两条通信线缆；	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：</p> <p>(二) 安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；”</p>

10. 配电系统运行及维护管理	接地保护系统	查设计等资料结合现场抽查。	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.5.6.1 及 6.5.6.2。</p>	12) 未按规定安装接地保护系统；	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；</p> <p>(二) 安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；”</p>
电气检修作业管理	电气检修作业管理	现场抽查结合询问相关人员。	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条。</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.5.7.3 第一项。</p>	13) 未持工作票检修电气设备；	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》(国家安全生产监督管理总局令第15号，77号令修订)第四十四条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款；</p> <p>(一) 违反操作规程或者安全管理规定作业的；”</p>

10.供电系统运行及维护管理	电气检修作业管理	现场抽查结合询问相关人员。	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条。</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.5.7.3 第四项。</p>	14) 单人检修电气设备；	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》(国家安全生产监督管理总局令第15号，77号令修订)第四十四条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款：(一)违反操作规程或者安全管理规定作业的；”</p>
		现场抽查结合询问相关人员。	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条。</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.5.7.3 第二项。</p>	15) 带电检修电气设备。	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》(国家安全生产监督管理总局令第15号，77号令修订)第四十四条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款：(一)违反操作规程或者安全管理规定作业的；”</p>

11.掘进 采矿作 业现场 管理	竖井掘进时井口安全措施；	现场抽查。	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条。</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.1.2.2。</p>	<p>1)竖井掘进时未设置封口盘、栅栏等安全措施；</p>	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》(国家安全生产监督管理总局令第15号，77号令修订)第四十四条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款：(一)违反操作规程或者安全管理规定作业的；”</p>
	竖井掘进人员佩戴安全带；	现场抽查。	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条。</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.1.2.4。</p>	<p>2)竖井掘进时人员未按规定佩戴安全带；</p>	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》(国家安全生产监督管理总局令第15号，77号令修订)第四十四条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款：(一)违反操作规程或者安全管理规定作业的；”</p>

	斜井掘进施工管理	现场检查。	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条。</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.1.3.3。</p>	<p>3)斜井掘进时未按规定设置阻车器、保险杠并无人看管；</p>	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》(国家安全生产监督管理总局令第15号，77号令修订)第四十四条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款：(一)违反操作规程或者安全管理规定作业的；”</p>
11.掘进采矿业现场管理	天井掘进现场管理；	现场检查。	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条。</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.1.4.2第六项。</p>	<p>4)天井掘进时违规投掷工具和材料；</p>	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》(国家安全生产监督管理总局令第15号，77号令修订)第四十四条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款：(一)违反操作规程或者安全管理规定作业的；”</p>

	木支护；	现场抽查。	【法律】《安全生产法》第三十五条第三款。 【规范性文件】《关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知》（安监总局令（2013）101号）。	5)井下主要井巷使用木支护；	【法律】《安全生产法》第三十五条第三款“生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。”	【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任： (六)使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的。”	【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任： (六)使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的。”
11.掘进采矿业现场管理	溜井与漏斗现场管理；	现场抽查。	【法律】《安全生产法》第五十四条。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.2.1.5。	6)溜井口水流入； 7)人员进入溜井与漏斗；	【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”	【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令 第15号，77号令修订）第四十四条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款： (一)违反操作规程或者安全管理规定作业的；”	【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令 第15号，77号令修订）第四十四条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款： (一)违反操作规程或者安全管理规定作业的；”

	悬拱或立槽现场管理；	现场抽查。	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条。</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.2.1.6。</p>	8) 人员进入悬拱或立槽下方作业；	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令第15号，77号令修订）第四十四条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；”</p>
	顶板现场管理	查阅制度结合现场抽查询问。	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条。</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.1.5.1。</p>	9) 不稳固岩层采掘未及时支护；	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令第15号，77号令修订）第四十四条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；”</p>

11.掘进采矿业现场管理	顶板现场管理	查阅制度结合现场抽查询问。	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条。</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.1.5.4 第一项。</p>	<p>10) 砌碛前拆除支架未清理顶、帮浮石；</p>	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令第15号，77号令修订）第四十四条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；”</p>
			<p>【法律】《安全生产法》第五十四条。</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.2.1.7 第二款及第三款。</p>	<p>11) 同一采场同时凿岩和处理浮石；</p> <p>12) 发现冒顶预兆继续作业；</p> <p>13) 处理浮石不符合相关规定；</p>	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令第15号，77号令修订）第四十四条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；”</p>

11.掘进采矿业现场管理	电耙出矿现场管理	现场抽查结合询问相关人员。	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条。</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.2.3.1 第三项及第五项。</p>	<p>14) 电耙运行、耙道或尾部有人作业时；</p> <p>15) 电耙运行时，人员跨越钢丝绳；</p>	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令第15号，77号令修订）第四十四条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；”</p>
	无轨运输设备出矿现场管理	现场抽查结合询问相关人员。	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条。</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.2.3.2 第三项。</p>	<p>16) 用铲斗或站在铲斗内处理浮石；</p>	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令第15号，77号令修订）第四十四条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；”</p>

		现场抽查结合询问相关 人员。	【法律】《安全生产法》第五十四条。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.2.3.1 第三项。	17) 用铲斗破碎大块矿岩；	【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”	【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令第15号，77号令修订）第四十四条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款： （一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；”
11.掘进采矿业现场管理	无轨运输设备出矿现场管理	现场抽查结合询问相关 人员。	【法律】《安全生产法》第五十四条。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.2.3.2 第四项。	18) 人员在升降的铲斗下方通过或停留；	【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”	【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令第15号，77号令修订）第四十四条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款： （一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；”

		现场抽查。	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条。</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.2.3.2 第六项。</p>	<p>19) 操作人员位置上方防护措施；</p>	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》(国家安全生产监督管理总局令第15号，77号令修订)第四十四条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款：(一)违反操作规程或者安全管理规定作业的；”</p>	
		现场抽查。	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条。</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》6.2.3.2 第五项。</p>	<p>20) 溜矿、井无车档。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》(国家安全生产监督管理总局令第15号，77号令修订)第四十四条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款：(一)违反操作规程或者安全管理规定作业的；”</p>	

12. 领导下井管理	制度文件	查阅资料。	<p>【部门规章】《金属非金属地下矿山企业领导下井及监督检查暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第34号）第七条。</p>	<p>1) 未建立健全领导下井制度；</p>	<p>【部门规章】《金属非金属地下矿山企业领导下井及监督检查暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第34号）第七条“矿山企业应当建立健全领导下井考核奖惩办法和月度计划，建立和完善领导下井下井档案。”</p>	<p>【部门规章】《金属非金属地下矿山企业领导下井及监督检查暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第34号）第十九条“矿山企业存在下列行为之一的，责令限期整改，并处3万元的罚款；对其主要负责人给予警告，并处1万元的罚款；（一）未制定领导下井制度的；”</p>
	月度计划	查阅资料。	<p>【部门规章】《金属非金属地下矿山企业领导下井及监督检查暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第34号）第七条。</p>	<p>2) 未制定领导下井月度计划；</p>	<p>【部门规章】《金属非金属地下矿山企业领导下井及监督检查暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第34号）第七条“矿山企业应当建立健全领导下井考核奖惩办法和月度计划，建立和完善领导下井下井档案。”</p>	<p>【部门规章】《金属非金属地下矿山企业领导下井及监督检查暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第34号）第十八条“矿山企业未按照规定建立健全领导下井制度或者未制定领导下井月度计划的，给予警告，并处3万元的罚款；对其主要负责人给予警告，并处1万元的罚款；情节严重的，依法暂扣其安全生产许可证，责令停产整顿。”</p>

	公示文件	查阅资料结论 合询问相关 人员。	【部门规章】《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第34号）第八条第二款。	3) 未按照规定公告领导带班下井月度计划；	【部门规章】《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第34号）第八条第二款“领导带班下井月度计划应当在本单位网站和办公楼及矿井井口予以公告，接受群众监督。”	【部门规章】《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第34号）第十条“矿山企业存在下列行为之一的，责令限期整改，并处3万元的罚款；对其主要负责人给予警告，并处1万元的罚款： (二) 未按照规定公告领导带班下井月度计划的；”
12. 领导带班下井管理	公示文件	查阅资料结论 合询问相关 人员。	【部门规章】《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第34号）第九条第二款。	4) 未按照规定公示领导带班下井月度计划完成情况；	【部门规章】《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第34号）第九条第二款“矿山企业领导带班下井的月度计划完成情况，应当在矿山企业公示栏公示，接受群众监督。”	【部门规章】《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第34号）第十条“矿山企业存在下列行为之一的，责令限期整改，并处3万元的罚款；对其主要负责人给予警告，并处1万元的罚款： (三) 未按照规定公示领导带班下井月度计划完成情况的。”

	交接班记录及档案资料等；	资料抽查结论 合询问相关人员。	【部门规章】《金属非金属地下矿山企业领导带班及监督检查暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第34号）第十二条。	5) 未按照规定填写带班下井交接班记录、带班下井登记档案，或者弄虚作假；	【部门规章】《金属非金属地下矿山企业领导带班及监督检查暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第34号）第十一条“矿山企业领导应当认真填写带班下井交接班记录，并向接班的领导详细说明井下安全生产状况、存在的主要问题及其处理情况、需要注意的事项等。”第十二条“矿山企业领导升井后，应当及时将下井及升井的时间、地点、经过路线、发现的问题及处理结果等有关情况进行登记，以存档备查。”	【部门规章】《金属非金属地下矿山企业领导带班及监督检查暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第34号）第二十条“矿山企业领导未按规定填写带班下井交接班记录、带班下井登记档案，或者弄虚作假的，给予警告，并处1万元的罚款。”
	下井记录	查阅记录结论 合询问相关人员。	【部门规章】《金属非金属地下矿山企业领导带班及监督检查暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第34号）第四条。	6) 矿山企业领导未按规定带班下井；	【部门规章】《金属非金属地下矿山企业领导带班及监督检查暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第34号）第四条“矿山企业领导带班下井制度的责任主体，必须确保每个班次至少有1名领导在井下现场带班，并与工人同时下井、同时升井。”	【部门规章】《金属非金属地下矿山企业领导带班及监督检查暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第34号）第二十一条“矿山企业领导未按规定带班下井的，对矿山企业给予警告，处3万元的罚款；情节严重的，依法责令停产整顿；对违反规定的矿山企业领导按照擅离职守处理，并处1万元的罚款。”

12. 领导带班下井管理	下井记录	查阅记录、合同询问相关人员。	【部门规章】《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第34号）第二十一条：“对发生生产安全事故而没有领导带班下井的矿山企业，依法责令停产整顿，暂扣或者吊销安全生产许可证，并依照下列规定处以罚款；情节严重的，提请有关人民政府依法予以关闭：（一）发生一般事故，处50万元的罚款；（二）发生较大事故，处100万元的罚款；（三）发生重大事故，处500万元的罚款；（四）发生特别重大事故，处2000万元的罚款。” 第二十三条：“对发生生产安全事故而没有领导带班下井的矿山企业，对其主要负责人依法暂扣或者吊销其安全资格证，并依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故，处上一年年收入30%的罚款；（二）发生较大事故，处上一年年收入40%的罚款；（三）发生重大事故，处上一年年收入60%的罚款；（四）发生特别重大事故，处上一年年收入80%的罚款。 对重大、特别重大生产安全事故负有主要责任的矿山企业，其主要负责人终身不得担任任何矿山企业的矿长（董事长、总经理）。”
		【部门规章】《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第34号）第四条：“矿山企业是落实领导带班下井制度的责任主体，必须确保每个班次至少有1名领导在井下现场带班，并与工人同时下井、同时升井。”	
		7) 发生生产安全事故且没有领导带班下井。	
		【部门规章】《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第34号）第四条。	

<p>13.其他违章作业和冒险行为管理</p>	<p>主要负责人和安全管理人員行为</p>	<p>现场抽查结合询问相关人员。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第二十三条。</p>	<p>1) 违章指挥；</p>	<p>【法律】《安全生产法》第二十三条“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责： (六)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》(国家安全生产监督管理总局第15号令,77号令修订)第四十五条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的,给予警告,并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款,对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款： (二)违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业的；”</p>
		<p>现场抽查结合询问相关人员。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第二十三条。</p>	<p>2)强令违章作业；</p>	<p>【法律】《安全生产法》第二十三条“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责： (六)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》(国家安全生产监督管理总局第15号令,77号令修订)第四十五条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的,给予警告,并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款,对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款： (二)违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业的；”</p>



	监管记录及落实情况。	查记录结合询问相关人员。	【法律】《安全生产法》第六十七条。	5) 拒不执行安全监管机构依法下达的指令。	【法律】《安全生产法》第六十七条“负有安全生产监督管理职责的部门依法对存在重大事故隐患的生产经营单位作出停产停业、停止施工、停止使用相关设施或者设备的决定，生产经营单位应当依法执行，及时消除事故隐患。生产经营单位拒不执行，有发生生产安全事故的现实危险的，在保证安全的前提下，经本部门主要负责人批准，负有安全生产监督管理职责的部门可以采取通知有关单位停止供电、停止供应民用爆炸物品等措施，强制生产经营单位履行决定。通知应当采用书面形式，有关单位应当予以配合。”	【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局第15号令，77号令修订）第四十五条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：（七）拒不执行安全监管监察部门依法下达的安全监管监察指令的。”
--	------------	--------------	-------------------	-----------------------	---	---

表 12-3: 现场作业管理类(露天矿山)

检查单位:

日  
月  
年

检查内容	检查方法	检查标准	违法行为	违法条款	处罚依据
1. 穿孔作业管理	查阅记录	【法律】《安全生产法》第三十三条第二款	1) 牙轮钻、潜孔钻等穿孔设备未按规定定期进行维护保养与检测检验;	【法律】《安全生产法》第三十三条第二款“生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。”	【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任； (三) 未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；

	穿孔作业管理。		现场抽查 结合询问 相关人员。	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》5.2.2.1。</p>	<p>2) 钻机作业时，人员在平台停留；</p>	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产部门规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局第15号令，77号令修订）第四十五条“生产经营单位及其主要负责人或者其人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款；（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；”</p>
1. 穿孔作业管理	穿孔作业违章行为。		现场抽查 结合询问 相关人员。	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》5.2.2.4。</p>	<p>3) 打雷暴雨等恶劣天气下进入穿孔作业；</p>	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产部门规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局第15号令，77号令修订）第四十五条“生产经营单位及其主要负责人或者其人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款；（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；”</p>

		现场抽查 结合询问 相关人员。	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条。</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》5.2.2.4。</p>	4) 高空作业未系安全带。	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产部门规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局第15号令，77号令修订）第四十五条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款；（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；</p> <p>（三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；</p>
2. 铲装作业管理	挖掘机等设备定期维修记录及检测记录；	查阅记录	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第二款。</p>	1) 挖掘机等设备未按规定定期维保与检测检验；	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第二款“生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；</p> <p>（三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；</p>	

2. 铲装业管理	铲装设备的信号、警报器等设备状态;	现场抽查	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》5.2.3.1。</p>	2) 铲装设备的信号、警报器等设备不符合规定;	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。”</p>		<p>【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；</p> <p>(二)安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；”</p>
	铲装作业行为。	现场抽查结合询问相关人员。	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条。</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》5.2.3.2。</p>	3) 铲装作业时发现悬浮岩块时仍然作业;	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产部门规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”</p>		<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》(国家安全生产监督管理总局第15号令, 77号令修订)第四十五条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款；</p> <p>(一)违反操作规程或者安全管理规定作业的；”</p>

		现场抽查 结合询问 相关人员。	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》5.2.3.6。</p>	<p>4) 挖掘机铲斗处理粘车辆；</p>	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产部门规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局第15号令，77号令修订）第四十五条“生产经营单位及其主要负责人或者其工作人员有下列行为之一的，给予警告，并可以处1万元以上3万元以下的罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；”</p>
2. 铲装作业管理	铲装作业行为。	现场抽查 结合询问 相关人员。	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》5.2.3.7。</p>	<p>5) 同一平台作业挖掘机间距不符合要求；</p>	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产部门规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局第15号令，77号令修订）第四十五条“生产经营单位及其主要负责人或者其工作人员有下列行为之一的，给予警告，并可以处1万元以上3万元以下的罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；”</p>

		现场抽查 结合询问 相关人员。	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》5.2.3.8。</p>	<p>6) 上下台阶同时作业的挖掘机距离不符合要求；</p>	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产部门规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局第15号令，77号令修订）第四十五条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款： （一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；”</p>
		现场抽查 结合询问 相关人员。	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》5.2.3.11。</p>	<p>7) 挖掘机上下坡未采取防护措施。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产部门规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局第15号令，77号令修订）第四十五条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款： （一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；”</p>

<p>3. 采场边坡管理</p>	<p>开采顺序；</p>	<p>查设计等资料结合现场抽查询问。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》5.1.2。</p>	<p>1) 未按规定开采；</p>	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产部门规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局第15号令，77号令修订）第四十五条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；”</p>
<p>3. 采场边坡管理</p>	<p>采场工作和高陡边坡的检查记录；</p>	<p>查记录等资料。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》5.2.5.3。</p>	<p>3) 采场工作和高陡边坡未按定期检查；</p>	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产部门规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局第15号令，77号令修订）第四十五条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；”</p>

	稳定性分析记录;			<p>4) 大中型矿山或边坡潜在危险性大的矿山未按规定进行定期检测和稳定性分析;</p>	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中,应当严格遵守本单位的安全生产部门规章制度和操作规程,服从管理,正确佩戴和使用劳动防护用品。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》(国家安全生产监督管理总局第15号令,77号令修订)第四十五条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的,给予警告,并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款,对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款:(一)违反操作规程或者安全管理规定作业的;”</p>
3. 采场边坡管理	采剥工作面情况;	现场抽查。		<p>5) 存在掏采行为,形成伞檐、空洞等;</p>	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中,应当严格遵守本单位的安全生产部门规章制度和操作规程,服从管理,正确佩戴和使用劳动防护用品。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》(国家安全生产监督管理总局第15号令,77号令修订)第四十五条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的,给予警告,并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款,对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款:(一)违反操作规程或者安全管理规定作业的;”</p>

	边坡监测记录;	查记录结合现场询问。	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》5.2.5.10。</p>	6) 未进行边坡监测;	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》(国家安全生产监督管理总局第15号令, 77号令修订)第四十五条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：</p> <p>(一) 违反操作规程或者安全管理规定作业的;”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；</p> <p>(二) 安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的;”</p>
	边坡在线监测系统。	查技术资料结合现场询问。	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款</p> <p>【规范性文件】《国家安全生产监督管理总局关于印发生产安全事故领域遏制重特大事故工作方案的通报》(安监总管一〔2016〕60号)。</p>	7) 200m 以上边坡未建立边坡监测系统。	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；</p> <p>(二) 安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的;”</p>	

<p>4. 运系设运使及护 输统备行用维管理</p>	<p>铁路、公路、带式输送机等主要运输设备定期维护检查及检测检验记录；</p>	<p>查阅记录</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第三款。</p>	<p>1) 铁路、公路、带式输送机等主要运输设备未按定期维护保养与检测检验；</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第二款“生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；</p> <p>(三) 未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；</p> <p>(二) 安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；”</p>
	<p>安全栅网和防护网；</p>	<p>现场抽查</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》5.3.1.5。</p>	<p>2) 未按规定安装使用安全栅网和防护网；</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；</p> <p>(二) 安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；”</p>	

	自溜运输的减速器或阻车器设置；	现场抽查	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。”</p> <p>【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；</p> <p>(二)安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；</p> <p>(二)安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；”</p>
	3) 自溜运输未按规定设置减速器或阻车器；		<p>【法律】《安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十九条“生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。”</p>
	自溜运输的减速器或阻车器设置；	现场抽查	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。”</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》5.3.1.13第二款。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；</p> <p>(二)安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；”</p>
4. 运输系统设备运行使用及管理	自溜运输的减速器或阻车器设置；	现场抽查	<p>【法律】《安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十九条“生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。”</p>

卸矿地点的挡车设施的设置；	现场抽查	<p>【法律】《安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”</p> <p>5) 未按规定设置挡车设施高度不符合规定要求；</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第十九条“生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。”</p>
汽车运输违章行为；	现场抽查 结合询问相关人员。	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产部门规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”</p> <p>6) 运输车辆违章载人；</p>	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产部门规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局第15号令，77号令修订）第四十五条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；”</p>

4. 运输系统运行及维护管理	汽车运输违章行为;	现场抽查相结合相关人员。	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》5.3.2.2。</p>	7) 运输车辆运行中升降斗;	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中,应当严格遵守本单位的安全生产部门规章制度和操作规程,服从管理,正确佩戴和使用劳动防护用品。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》(国家安全生产监督管理局第15号令,77号令修订)第四十五条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人有下列行为之一的,给予警告,并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款,对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款:(一)违反操作规程或者安全管理规定作业的;”</p>
		现场抽查相结合相关人员。	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》5.3.2.7、5.3.2.11。</p>	8) 运输车辆驾驶员违章驾驶机动车;	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中,应当严格遵守本单位的安全生产部门规章制度和操作规程,服从管理,正确佩戴和使用劳动防护用品。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》(国家安全生产监督管理局第15号令,77号令修订)第四十五条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人有下列行为之一的,给予警告,并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款,对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款:(一)违反操作规程或者安全管理规定作业的;”</p>

	溜井卸矿口的安全设施设置；	现场抽查	<p>【法律】《安全生产法》第三十八条款。</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》5.3.3.5。</p>	9) 溜井卸矿口未按规定设置挡墙等安全设施；	<p>【法律】《安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十九条“生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。”</p>
5. 配电系统设备运行使用及维护	变压器、开关柜等主设备定期检查维护检测检验记录；	查阅记录	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条款。</p>	1) 变压器、开关柜等主要供电设备未按规定定期检测检验；	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第二款“生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期进行检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；</p> <p>(三) 未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；</p>

	保护罩、遮拦等设置；	现场抽查	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》5.8.1.5。</p>	2) 裸露带电部位未安装使用保护罩、遮拦等；	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；</p> <p>(二)安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；”</p>
	电缆材质；	抽查书结合现场抽查。	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》5.8.2.1。</p>	3) 移动式电气设备未使用矿用橡套电缆；	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；</p> <p>(二)安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；”</p>

<p>5. 配电系统运行及维护管理</p>	<p>变电所的安全防护装置设置；</p>	<p>查证书结合现场抽查。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款 【标准】《金属非金属矿山安全规程》5.8.3.1及5.8.3.2。</p>	<p>4) 未按规定设置独立防雷防火系统及安装金属网栅等；</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任； (二)安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；”</p>
<p>5. 配电系统运行及维护管理</p>	<p>接地保护系统；</p>	<p>查设计等资料结合现场抽查。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款 【标准】《金属非金属矿山安全规程》5.8.5.1及5.8.6.19。</p>	<p>5) 未按规定安装接地保护系统；</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任； (二)安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；”</p>

	电气作业管理。	现场抽查结合询问相关人员。	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条。</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》5.8.1.2。</p>	<p>6) 电气工作人员未穿戴和使用防护用品;</p>	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中,应当严格遵守本单位的安全生产部门规章制度和操作规程,服从管理,正确佩戴和使用劳动防护用品。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》(国家安全生产监督管理总局第15号令,77号令修订)第四十五条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人有下列行为之一的,给予警告,并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款,对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款:(一)违反操作规程或者安全管理规定作业的;”</p>
5. 供电系统设备运行使用及维护	电气作业管理。	现场抽查结合询问相关人员。	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条。</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》5.8.1.6。</p>	<p>7) 未严格执行工作票制度;</p>	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中,应当严格遵守本单位的安全生产部门规章制度和操作规程,服从管理,正确佩戴和使用劳动防护用品。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》(国家安全生产监督管理总局第15号令,77号令修订)第四十五条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人有下列行为之一的,给予警告,并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款,对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款:(一)违反操作规程或者安全管理规定作业的;”</p>

		现场抽查 结合询问 相关人员。	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》5.8.3.3。</p>	8) 单人执行倒闸操作；	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产部门规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局第15号令，77号令修订）第四十五条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款： (一) 违反操作规程或者安全管理规定作业的；”</p>
		现场抽查 结合询问 相关人员。	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》5.8.3.5、5.8.3.6及5.8.3.7。</p>	9) 未按规定进行停电和送电。	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产部门规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局第15号令，77号令修订）第四十五条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款： (一) 违反操作规程或者安全管理规定作业的；”</p>

排水泵及其保护装置等排水设备的定期维护及检测记录。	查阅记录	【法律】《安全生产法》第三十三条第二款。	1) 排水泵及其保护装置等排水设备未按规定定期维护与检测检验；	【法律】《安全生产法》第三十三条第二款“生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。”	【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任； (三) 未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；
排水系统及防洪设施设置；	排水系统设计等资料结合现场抽查。	【法律】《安全生产法》第三十八条第一款。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》5.9.1.2及5.9.1.3。	2) 未按规定设置排水系统及防洪设施；	【法律】《安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”	【法律】《安全生产法》第九十九条“生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。”

6. 排水系统运行使用及维护管理

	排水泵等排水设备的运行。	查运行记录结合现场抽查。	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第二款。</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》5.9.1.6。</p>	<p>3) 未按规定运行排水泵等设备。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第二款“生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；</p> <p>(三) 未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；</p> <p>(三) 未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；</p>
7. 防火系统运行使用及维护管理	防火违章作业。	现场抽查结合询问相关人员。	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条。</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》5.9.2.2。</p>	<p>1) 加注燃油时抽烟或明火照明；</p>	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》(国家安全生产监督管理总局第15号令, 77号令修订)第四十五条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以处生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：(一) 违反操作规程或者安全管理规定作业的；”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》(国家安全生产监督管理总局第15号令, 77号令修订)第四十五条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以处生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：(一) 违反操作规程或者安全管理规定作业的；”</p>

		现场抽查 结合询问 相关人员。	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》5.9.2.2。</p>	<p>2) 易燃易爆器材放在易出现电火花部位；</p>	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产部门规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局第15号令，77号令修订）第四十五条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款： (一) 违反操作规程或者安全管理规定作业的；”</p>
		现场抽查 结合询问 相关人员。	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》5.9.2.2。</p>	<p>3) 采掘设备上放置易燃易爆材料。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产部门规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局第15号令，77号令修订）第四十五条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款： (一) 违反操作规程或者安全管理规定作业的；”</p>

8. 排土作业管理	排土作业；	巡查记录结合现场抽查。	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条。</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》5.7.7 第二款。</p>	<p>1) 排土场区域检矿等；</p>	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令第15号，77号令修订）第四十四条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；”</p>
		巡查记录结合现场抽查。	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条。</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》5.7.12 第一项。</p>	<p>2) 非作业人员进入排土作业区；</p>	<p>【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令第15号，77号令修订）第四十四条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；”</p>

		查作业记录结合询问相关人员。	【法律】《安全生产法》第五十四条。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》5.7.12 第八项。	3) 恶劣天气排土作业;	【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中,应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,服从管理,正确佩戴和使用劳动防护用品。”	【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》(国家安全生产监督管理总局令第15号,77号令修订)第四十四条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的,给予警告,并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款,对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款;”
8. 排土作业管理	排土作业;	查巡查记录结合现场抽查。	【法律】《安全生产法》第五十四条。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》5.7.17。	4) 人员站在车架上排土;	【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中,应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,服从管理,正确佩戴和使用劳动防护用品。”	【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》(国家安全生产监督管理总局令第15号,77号令修订)第四十四条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的,给予警告,并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款,对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款;”

截洪和排水设施；	查设计等技术资料结合现场检查。	<p>【法律】《安全生产法》第三十八条第一款</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》5.7.19。</p>	5) 未按规定修筑截洪和排水设施；	<p>【法律】《安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第十九条“生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。”</p>
排土场监测系统设计；	查设计等技术资料结合现场检查。	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》5.7.23。</p>	6) 排土场未按规定建立监测系统；	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；</p> <p>(二)安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；”</p>

8. 排土场作业管理	排土场定期检测和稳定性分析报告。	查资料、询问相关人员。	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款</p> <p>【标准】《金属非金属矿山安全规程》5.7.28。</p>	7) 排土场未按规定进行定期检测和稳定性分析。	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。”</p>	<p>【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》(国家安全生产监督管理总局第15号令, 77号令修订)第四十五条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人有下列行为之一的, 给予警告, 并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款, 对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款:</p> <p>(一) 违反操作规程或者安全管理规定作业的;”</p>
9. 小型露天采石场作业管理	相邻的采石场开采范围间距;	查图纸、设计、现场检查。	<p>【部门规章】《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》(国家安全生产监督管理总局令第39号, 78号令修订)第十二条</p>	1) 相邻的采石场开采范围间距小于300米;	<p>【部门规章】《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》(国家安全生产监督管理总局令第39号, 78号令修订)第十二条“相邻的采石场开采范围之间最小距离应当大于300米。……”</p>	<p>【部门规章】《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》(国家安全生产监督管理总局令第39号, 78号令修订)第三十九条“违反本规定第十二条、第十三条第一款、第二款、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十九条、第二十条第一款、第二十一条、第二十二条规定的, 给予警告, 并处1万元以上3万元以下的罚款。”</p>

9. 小型露天采石场作业管理	开采方式:		<div> <div>           查设计等技术资料            结合现场            抽查问。         </div> <div>           查设计、论证报告等技术资料            结合现场            抽查问。         </div> </div>	<div> <div> <b>【部门规章】《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》(国家安全生产监督管理总局令第39号,78号令修订)第十三条第一款及第二款。</b> </div> </div>
----------------	-------	--	---	---

			查设计等技术资料结合现场抽查。	【部门规章】《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》(国家安全生产监督管理总局令第39号,78号令修订)第三十九条“违反本规定第二十条第一款、第二十一条、第二十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第二十一条、第二十条第一款、第二十一条、第二十条规定的,给予警告,并处1万元以上3万元以下的罚款。”	分层数不得超过6个,最大开采高度不得超过30米;实施中深孔爆破作业时,分层高度不得超过20米,分层数不得超过3个,最大开采高度不得超过60米。 分层开采的凿岩平台宽度由设计确定,最小凿岩平台宽度不得小于4米。 分层开采的底部装运平台宽度由设计确定,且应当满足调车作业所需的最小平台宽度要求。”	【部门规章】《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》(国家安全生产监督管理总局令第39号,78号令修订)第三十九条“违反本规定第二十条第一款、第二十一条、第二十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第二十一条、第二十条第一款、第二十一条、第二十条规定的,给予警告,并处1万元以上3万元以下的罚款。”
9. 小型露天采石场作业管理	挖掘机作业管理;	现场抽查。		【部门规章】《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》(国家安全生产监督管理总局令第39号,78号令修订)第十四条“不采用爆破方式直接使用挖掘机进行采矿作业的,台阶高度不得超过挖掘机最大挖掘高度。”	6) 最小凿岩平台宽度低于4米;	【部门规章】《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》(国家安全生产监督管理总局令第39号,78号令修订)第三十九条“违反本规定第二十条第一款、第二十一条、第二十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第二十一条、第二十条第一款、第二十一条、第二十条规定的,给予警告,并处1万元以上3万元以下的罚款。”

剥离工作面；	现场检查。	【部门规章】《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》(国家安全生产监督管理总局令第39号,78号令修订)第三十九条“违反本规定第十二条、第十三条第一款、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十九条、第二十条第一款、第二十一条、第二十二条规定的,给予警告,并处1万元以上3万元以下的罚款。”	【部门规章】《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》(国家安全生产监督管理总局令第39号,78号令修订)第三十九条“违反本规定第十二条、第十三条第一款、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十九条、第二十条第一款、第二十一条、第二十二条规定的,给予警告,并处1万元以上3万元以下的罚款。”
剥离工作面；	现场检查。	8)剥离工作面未超前开采工作面4米以上;	【部门规章】《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》(国家安全生产监督管理总局令第39号,78号令修订)第十九条“采石场上部需要剥离的,剥离工作面应当超前于开采工作面4米以上。”
同一工作面两台铲装机械的最大间距;	现场检查。	9)最大间距小于铲装机械最大回转半径的2倍。	【部门规章】《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》(国家安全生产监督管理总局令第39号,78号令修订)第二十二条“同一工作面有两台铲装机械作业时,最小间距应当大于铲装机械最大回转半径的2倍。”

<p>9. 小 型 天 采 石 场 作 业 管 理</p>	<p>人 员 作 业 管 理。</p>	<p>现 场 抽 查 结 合 问 题 相 关 人 员。</p>	<p>【 部 门 规 章 】 《 小 型 露 天 采 石 场 安 全 管 理 与 监 督 检 查 规 定 》( 国 家 安 全 生 产 监 督 管 理 总 局 令 第 39 号 , 78 号 令 修 订 ) 第 十 七 条。</p>	<p>10) 采 用 爆 破 方 式 进 行 矿 岩 二 次 破 碎 ;</p>	<p>【 部 门 规 章 】《 小 型 露 天 采 石 场 安 全 管 理 与 监 督 检 查 规 定 》( 国 家 安 全 生 产 监 督 管 理 总 局 令 第 39 号 , 78 号 令 修 订 ) 第 十 七 条 “ 对 爆 破 后 产 生 的 大 块 矿 岩 应 当 采 用 机 械 方 式 进 行 破 碎 , 不 得 使 用 爆 破 方 式 进 行 二 次 破 碎。”</p>	<p>【 部 门 规 章 】《 小 型 露 天 采 石 场 安 全 管 理 与 监 督 检 查 规 定 》( 国 家 安 全 生 产 监 督 管 理 总 局 令 第 39 号 , 78 号 令 修 订 ) 第 三 十 九 条 “ 违 反 本 规 定 第 十 二 条、第 十 三 条 第 一 款、第 二 款、第 十 四 条、第 十 五 条、第 十 六 条、第 十 七 条、第 十 九 条、第 二 十 条 第 一 款、第 二 十 一 条、第 二 十 二 条 规 定 的 , 给 予 警 告 , 并 处 1 万 元 以 上 3 万 元 以 下 的 罚 款。”</p>
		<p>现 场 抽 查 结 合 问 题 相 关 人 员。</p>	<p>【 部 门 规 章 】 《 小 型 露 天 采 石 场 安 全 管 理 与 监 督 检 查 规 定 》( 国 家 安 全 生 产 监 督 管 理 总 局 令 第 39 号 , 78 号 令 修 订 ) 第 二 十 条。</p>	<p>11) 坡 面 有 浮 石 等 危 险 继 续 作 业 ; 12) 人 员 在 边 坡 底 部 休 息 停 留 ;</p>	<p>【 部 门 规 章 】《 小 型 露 天 采 石 场 安 全 管 理 与 监 督 检 查 规 定 》( 国 家 安 全 生 产 监 督 管 理 总 局 令 第 39 号 , 78 号 令 修 订 ) 第 二 十 条 “ 小 型 露 天 采 石 场 在 作 业 前 和 作 业 中 以 及 每 次 爆 破 后 , 应 当 对 坡 面 进 行 安 全 检 查。发 现 工 作 面 有 裂 痕 , 或 者 在 坡 面 上 有 浮 石、危 石 和 伞 檐 体 可 能 塌 落 时 , 应 当 立 即 停 止 作 业 并 撤 离 人 员 至 安 全 地 点 , 采 取 安 全 措 施 和 消 除 隐 患。 采 石 场 的 入 口 道 路 及 相 关 危 险 源 点 应 当 设 置 安 全 警 示 标 志 , 严 禁 任 何 人 员 在 边 坡 底 部 休 息 和 停 留。”</p>	<p>【 部 门 规 章 】《 小 型 露 天 采 石 场 安 全 管 理 与 监 督 检 查 规 定 》( 国 家 安 全 生 产 监 督 管 理 总 局 令 第 39 号 , 78 号 令 修 订 ) 第 三 十 九 条 “ 违 反 本 规 定 第 十 二 条、第 十 三 条 第 一 款、第 二 款、第 十 四 条、第 十 五 条、第 十 六 条、第 十 七 条、第 十 九 条、第 二 十 条 第 一 款、第 二 十 一 条、第 二 十 二 条 规 定 的 , 给 予 警 告 , 并 处 1 万 元 以 上 3 万 元 以 下 的 罚 款。”</p>

9. 小型露天采石场作业管理	人员作业管理。	现场检查结合询问相关人员。	【部门规章】《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》(国家安全生产监督管理总局令 第 39 号, 78 号令修订)第二十一条。	13) 坡面作业未系安全带或多层同时作业; 14) 工作台阶坡底线 50 米范围内实施碎石作业;	【部门规章】《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》(国家安全生产监督管理总局令 第 39 号, 78 号令修订)第二十一条。 距工作台阶坡底线 50 米范围内不得从事碎石加工作业。”	【部门规章】《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》(国家安全生产监督管理总局令 第 39 号, 78 号令修订)第二十一条、第二款、第三款、第四款、第十五条、第十六条、第十七条、第十九条、第二十条第一款、第二十一条、第二十二条规定的, 给予警告, 并处 1 万元以上 3 万元以下的罚款。”
		现场检查结合询问相关人员。	【部门规章】《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》(国家安全生产监督管理总局令 第 39 号, 78 号令修订)第二十一条第一款及第三款。	15) 人工装运矿石; 16) 运载易燃、易爆物品; 17) 在驾驶室外侧、车斗内站人。	【部门规章】《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》(国家安全生产监督管理总局令 第 39 号, 78 号令修订)第二十一条、第二款、第三款、第四款、第十五条、第十六条、第十七条、第十九条、第二十条第一款、第二十一条、第二十二条规定的, 给予警告, 并处 1 万元以上 3 万元以下的罚款。”	【部门规章】《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》(国家安全生产监督管理总局令 第 39 号, 78 号令修订)第二十一条、第二款、第三款、第四款、第十五条、第十六条、第十七条、第十九条、第二十条第一款、第二十一条、第二十二条规定的, 给予警告, 并处 1 万元以上 3 万元以下的罚款。”
	防排水及防灭火系统。	参见露天矿部分。				

表 12-4：现场作业管理类（尾矿库）

检查单位：

年 月 日

检查内容		检查方法	检查标准	违法行为	违法条款	处罚依据
1. 库区周边活动	周边违章建筑、违章施工、违章活动；	现场抽查结合询问相关人员。	【法律】《安全生产法》第三十八条第一款。 【标准】《尾矿库安全技术规程》7.3.1。	1) 周边存在违章建筑，违章施工，违章采选活动等情况；	【法律】《安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”	【法律】《安全生产法》第九十九条“生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。”
	库区爆破、采砂、地下采矿活动；	查技术资料、现场抽查以及询问相关人员。	【部门规章】《尾矿库安全监督管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第38号,78号修订)第二十六条。 【标准】《尾矿库安全技术规程》6.7.2。	2) 在库区从事乱采、滥挖、非法爆破等；	【部门规章】《尾矿库安全监督管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第38号,78号修订)第二十六条“未经生产经营单位进行技术论证并同意，以及尾矿库建设项目安全设施设计原审批部门批准，任何单位和个人不得在库区从事爆破、采砂、地下采矿等危害尾矿库安全的作业。”	【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》(国家安全生产监督管理总局令第15号,77号修订)第四十五条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：(一)违反操作规程或者安全管理规定作业的；”

	外来尾矿、废石、废水和废弃物排放，放牧和开垦。	现场抽查结合询问相关人员。	<p>【法律】《安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十九条“生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；</p> <p>(三)未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；”</p>
2. 放矿设备运行使用及维护管理	放矿设备的定期维护及检测记录	查阅记录结合询问相关人员。	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第二款“生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十三条第二款“生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。”</p>	

	现场抽查相结合相关人员。	【法律】《安全生产法》第五十四条。 【标准】《尾矿库安全技术规程》6.3.4。	2) 放矿时无专人管理或有离岗现象；	【法律】《安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”	【部门规章】《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局第15号令，77号令修订）第四十五条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款： （一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；”	【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任： （二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；”
放矿的作业管理。	现场抽查，查阅设计文件及询问相关人员。	【法律】《安全生产法》第三十一条第一款。 【标准】《尾矿库安全技术规程》6.3.6。	3) 放矿口的间距、位置、同时开放数量、放矿时间以及水力旋流器的使用台数、移动周期距离不符合设计要求。	【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。”		

3. 坝体管理	现场检查，查阅设计文件及询问相关人员。	<p>【法律】《安全生产法》第三十八条第一款</p> <p>【标准】《尾矿库安全技术规程》6.3.2。</p>	<p>1) 尾矿坝滩顶高程不足，冬季冰下放矿和回水要求；</p> <p>2) 尾矿坝堆积坡比陡于设计规定；</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第十九条“生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。”</p>
			<p>3) 上游式筑坝法，不是均匀放矿，在库后或一侧岸放矿；</p> <p>4) 沉积滩范围内有大面积矿泥沉积；</p> <p>5) 矿浆排放冲刷初期坝和子坝，矿浆沿子坝内坡趾流动冲刷坝体；</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第十九条“生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。”</p>

3. 坝体管理	挡水坝；	现场检查，查阅设计文件及询问相关人员。	<p>【法律】《安全生产法》第三十八条第一款。</p> <p>【标准】《尾矿库安全技术规程》5.3.11。</p>	6) 安全超高小于设计要求；	<p>【法律】《安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十九条“生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。”</p>
	坝面排水沟；	现场检查，查阅设计文件及询问相关人员。	<p>【法律】《安全生产法》第三十八条第一款。</p> <p>【标准】《尾矿库安全技术规程》第 5.3.25 条。</p>	7) 未按要求设置排水沟；	<p>【法律】《安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十九条“生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。”</p>

		<p>现场检查，查阅设计文件及询问相关人员。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十八条第一款。【标准】《尾矿库安全技术规程》第 6.3.10 条。</p>	<p>10) 尾矿滩面及下游坡面上有积水坑;</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十九条“生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。”</p>
		<p>现场检查，查阅设计文件及询问相关人员。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十八条第一款。【标准】《尾矿库安全技术规程》第 6.3.13 条。</p>	<p>11) 坝坡出现冲沟、裂缝、塌坑、和滑坡等现象;</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十九条“生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。”</p>

3. 坝管 体 理	坝面排水 沟；	现 场 抽 查， 查 阅 设计文件 及询问相 关人员。	<p>【法律】《安全 生产法》第三 十八 条 第 一 款。</p> <p>【标准】《尾矿 库安全技术规 程》6.5.4。</p>	<p>12) 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；</p>	<p>【法律】《安全 生产法》第三 十八 条 第 一 款“生产经营 单位应当建立 健全生产安全 事故隐患排查 治理制度，及 时发现并消除 事故隐患。事 故隐患排查治 理情况应当如 实记录，并向 从业人员通报 。”</p>	<p>【法律】《安全 生产法》第九 十九 条 “生 产经营单位未 采取措施消除 事故隐患的， 责令立即消除 或者限期消除 ；生产经营单 位拒不执行的 ，责令停产停 业整顿，并处 十万元以上五 十万元以下的 罚款，对其直 接负责的主管 人员和其他直 接责任人员处 二万元以上五 万元以下的罚 款。”</p>
		现 场 抽 查， 查 阅 设计文件 及询问相 关人员。	<p>【法律】《安全 生产法》第三 十八 条 第 一 款。</p> <p>【标准】《尾矿 库安全技术规 程》7.2.9。</p>	<p>13) 坝坡排水 沟出现断裂、 淤堵等；</p>	<p>【法律】《安全 生产法》第三 十八 条 第 一 款“生产经营 单位应当建立 健全生产安全 事故隐患排查 治理制度，及 时发现并消除 事故隐患。事 故隐患排查治 理情况应当如 实记录，并向 从业人员通报 。”</p>	<p>【法律】《安全 生产法》第九 十九 条 “生 产经营单位未 采取措施消除 事故隐患的， 责令立即消除 或者限期消除 ；生产经营单 位拒不执行的 ，责令停产停 业整顿，并处 十万元以上五 十万元以下的 罚款，对其直 接负责的主管 人员和其他直 接责任人员处 二万元以上五 万元以下的罚 款。”</p>

			<p>【法律】《安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十九条“生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。”</p>
坝肩截水沟。	现场检查，查阅设计文件及询问相关人员。	<p>【法律】《安全生产法》第三十八条第一款。 【标准】《尾矿库安全技术规程》5.3.24。</p>	<p>14) 坝肩未按 要求设置截水沟；</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十九条“生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。”</p>
	现场检查，查阅设计文件及询问相关人员。	<p>【法律】《安全生产法》第三十八条第一款。 【标准】《尾矿库安全技术规程》7.2.9。</p>	<p>15) 坝肩截水沟出现断裂、淤堵等。</p>	<p>【法律】《安全生产法》第三十九条“生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。”</p>

4. 库内及库周排水设施	排水井或排水管(洞)；	现场检查，查阅设计文件及询问相关人员。	<p>【法律】《安全生产法》第三十八条第一款。</p> <p>【标准】《尾矿库安全技术规程》6.4.8。</p>	1) 在用排水井或者排水管(洞)坍塌堵塞或在排水井筒上部进行封堵；	<p>【法律】《安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第十九条“生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。”</p>
	排水斜槽；	现场检查，查阅设计文件及询问相关人员。	<p>【法律】《安全生产法》第三十八条第一款。</p> <p>【标准】《尾矿库安全技术规程》7.1.9。</p>	2) 排水斜槽出现损坏、坍塌、断裂等现象；	<p>【法律】《安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第十九条“生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。”</p>

	排水隧洞；	现场抽查，查阅设计文件及询问相关人员。	<p>【法律】《安全生产法》第三十八条第一款。</p> <p>【标准】《尾矿库安全技术规程》7.1.12。</p>	3) 排水隧洞出现塌方、断裂、剥落等现象；	<p>【法律】《安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十九条“生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。”</p>
溢洪道及消力池。		现场抽查，查阅设计文件及询问相关人员。	<p>【法律】《安全生产法》第三十八条第一款。</p> <p>【标准】《尾矿库安全技术规程》7.1.13。</p>	4) 溢洪道、消力池出现变形、破损、断裂等现象。	<p>【法律】《安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”</p>	<p>【法律】《安全生产法》第九十九条“生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。”</p>

5. 照明设备设施管理	照明设备的定期维保记录。	查阅记录结合询问相关人员。	【法律】《安全生产法》第三十三条第二款	1) 照明设备未按规定定期维保。	【法律】《安全生产法》第三十三条第二款“生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。”	【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任： (三) 未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；”
6. 回水浮船运输设备设施管理	回水浮船和运输船：	查验证书。	【法律】《安全生产法》第三十三条第一款	1) 使用不合格或超期报废的船只；	【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。”	【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任： (二) 安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；”

	回水浮船和运输船的定期维护保养及检测记录；	查阅记录结合询问相关人员。	【法律】《安全生产法》第三十三条第二款	2) 回水浮船和运输船未按规定定期维护保养与检测检验；	【法律】《安全生产法》第三十三条第二款“生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。”	【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任； (三) 未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；
6. 回水浮船和运输船设备设施管理	船上安全防护措施。	现场检查结合询问相关人员。	【法律】《安全生产法》第三十三条第一款	3) 安全护栏不符合相关规定； 4) 梯子、扶手不符合相关规定； 5) 救生器材不符合相关规定； 6) 固定设施不可靠。	【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。”	【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任； (二) 安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；”

7. 通讯报警系统设备管理	通讯报警系统设备的定期维护保养记录；	查阅记录 结合询问 相关人员。	【法律】《安全生产法》第三十三条第二款	1) 通讯报警系统设备未按规定定期维保；	【法律】《安全生产法》第三十三条第二款“生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。”	【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任； (三) 未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；
7. 通讯报警系统设备管理	通讯联络、信号等设备和报警等安全设备的合格证书等。	验证 证书。	【法律】《安全生产法》第三十三条第一款	2) 通讯联络、信号和报警等设备使用不符合规定。	【法律】《安全生产法》第三十三条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。”	【法律】《安全生产法》第九十六条“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任； (二) 安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；”

8. 安全监测设备设施	在线监测系统；	查技术现状结合现场检查。	【部门规章】《尾矿库安全监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第38号，2015年12月29日修订）第三十九条“生产经营单位或者尾矿库管理单位违反本规定第八条第二款、第二十一条、第二十条、第二十四条、第二十六条、第二十九条第一款规定的，给予警告，并处1万元以上3万元以下的罚款；对主管人员和直接责任人员由其所在单位或者上级主管单位给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”	【部门规章】《尾矿库安全监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第38号，2015年12月29日修订）第三十九条“生产经营单位或者尾矿库管理单位违反本规定第八条第二款、第二十一条、第二十条、第二十四条、第二十六条、第二十九条第一款规定的，给予警告，并处1万元以上3万元以下的罚款；对主管人员和直接责任人员由其所在单位或者上级主管单位给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”
8. 安全监测设备设施	在线监测系统运行。	查阅记录结合现场抽查。	【法律】《安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”	【法律】《安全生产法》第三十九条“生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。”

9. 尾矿管理	尾矿库安全评价报告及上报整改记录等；	查资料结合现场检查。	【部门规章】《尾矿库安全监督管理规定》(国家安全生产监督管理总局令 38 号, 78 号令修改)第三十九条“生产经营许可证或者尾矿库管理单位违反本规定第八条第二款、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十六条、第二十九条第一款规定的, 给予警告, 并处 1 万元以上 3 万元以下的罚款; 对主管人员和直接责任人员由其所在单位或者上级主管单位给予行政处分; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任。”	【部门规章】《尾矿库安全监督管理规定》(国家安全生产监督管理总局令 38 号, 78 号令修改)第二十条“尾矿库经安全现状评价或者专家论证被确定为危库、险库和病库的, 生产经营许可证应当分别采取下列措施: (一)确定为危库的, 应当立即停产, 进行抢险, 并向尾矿库所在地县级以上人民政府、安全生产监督管理部门和上级主管单位报告; (二)确定为险库的, 应当立即停产, 在限定的时间内消除险情, 并向尾矿库所在地县级以上人民政府、安全生产监督管理部门和上级主管单位报告; (三)确定为病库的, 应当在限定的时间内按照正常库标准进行整治, 消除事故隐患。”
---------	--------------------	------------	---	--

9. 尾矿库管理	尾矿库危险情况记录及处理记录；	查资料结合询问相关人员。	【部门规章】《尾矿库安全生产监督管理规定》(国家安全生产监督管理总局令 38 号, 78 号令修订)第三十九条“生产经营单位或者尾矿库管理单位违反本规定第八条第二款、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二、第二十四、第二十六、第二十九条第一款规定的, 给予警告, 并处 1 万元以上 3 万元以下的罚款; 对主管人员和直接责任人员由其所在单位或者上级主管单位给予行政处分; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任。”	【部门规章】《尾矿库安全生产监督管理规定》(国家安全生产监督管理总局令 38 号, 78 号令修订)第三十九条“生产经营单位违反本规定第二十八条第一款规定不主动实施闭库的, 给予警告, 并处 3 万元的罚款。”
		2) 尾矿库出现重大险情未及时报告抢险;	【部门规章】《尾矿库安全生产监督管理规定》(国家安全生产监督管理总局令 38 号, 78 号令修订)第二十一条“尾矿库出现下列重大险情之一的, 生产经营单位应当按照安全监管权限和职责立即报告当地县级以上人民政府, 并启动应急预案, 进行抢险: (一)坝体出现严重的管涌、流土等现象的; (二)坝体出现严重裂缝、坍塌和滑动迹象的; (三)库内水位超过限制的最高洪水位的; (四)在用排水井倒塌或者排水管(洞)坍塌堵塞的; (五)其他危及尾矿库安全的大险情。”	【部门规章】《尾矿库安全生产监督管理规定》(国家安全生产监督管理总局令 38 号, 78 号令修订)第三十九条“尾矿库运行到设计最终标高或者不再进行排尾作业的, 应当在一年内完成闭库。特殊情况不能按期完成闭库的, 应当报经相应的安全生产监督管理部门同意后, 方可延期, 但延长期限不得超过 6 个月。”
		3) 未及时闭库。	【部门规章】《尾矿库安全生产监督管理规定》(国家安全生产监督管理总局令 38 号, 78 号令修订)第二十八条第一款“尾矿库运行到设计最终标高或者不再进行排尾作业的, 应当在一年内完成闭库。特殊情况不能按期完成闭库的, 应当报经相应的安全生产监督管理部门同意后, 方可延期, 但延长期限不得超过 6 个月。”	
		查资料结合现场询问。	【部门规章】《尾矿库安全生产监督管理规定》(国家安全生产监督管理总局令 38 号, 78 号令修订)第二十八条第一款。	

## 金属非金属地下矿山安全生产督导检查表 (现场部分)

序号	检查内容	检查标准	检查办法	检查结果
1	领导下井带班	矿领导带班并与工人同时下井、同时升井。	查记录 查看现场	
2	安全出口	1. 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。 2. 每个生产水平（中段）、采场，均应至少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。	查看现场	
3	防排水	1. 井下主要排水设备，至少应由同类型的 3 台泵组成。 2. 井筒内应装设两条相同的排水管，一条工作，一条备用。矿山的主要泵房，进口应装设防水门。 3. 水仓进水口应有篦子。	查看现场	
4	防灭火	1. 井下消防供水水池容积应不小于 200m <sup>3</sup> 。木材场、有自燃发火危险的排土场，应布置在距离进风口常年最小频率风向上风侧 80m 以外。 2. 竖井、斜井及其井架和井口房、主要运输巷道、井底车场硐室，应设置消防水管。	查看现场	
5	矿井提升	1. 过卷保护装置和信号装置必须安装到位。升降人员的单绳提升罐笼必须有安全可靠的防坠器。 2. 提升矿车的斜井，必须安装常闭式防跑车装置。斜井上部和中间车场，必须设阻车器或挡车栏。斜井下部车场要建有躲避硐室，并有明显的标志。	查看现场	

6	矿井供电	<p>1. 由地面到井下中央变电所或主排水泵房的电源电缆，至少应敷设两条独立线路，并应引自地面主变电所的不同母线段。</p> <p>2. 变电所的门应向外开，窗户应有金属网栅，四周应有围墙或栅栏，并应有通往变电所的道路。</p> <p>3. 中央变（配）电所的地面标高，应比其入口处巷道底板标高高出 0.5m。与水泵房毗邻时，应高于水泵房地面 0.3m。采区变电所应比其入口处的巷道底板标高高出 0.5m。其他机电硐室的地面标高应高出其入口处的巷道底板标高 0.2m 以上。</p>	查看现场	
7	顶板管理	<p>1. 对顶板不稳固的采场，应有监控手段和处理措施。</p> <p>2. 采用全面采矿法、房柱采矿法采矿，应根据顶板稳定情况，留出合适的矿柱。</p>	查记录 查看现场	
8	空区管理	对采空区进行日常安全监测。	查记录	
9	井下爆破	<p>1. 爆破应有专门设计，爆破器材的发放领用应做好记录。</p> <p>2. 矿山爆破后，经通风吹散炮烟、检查确认井下空气合格后、等待时间超过 15 min，方准许作业人员进入爆破作业地点。</p>	查记录 查看现场	
10	通风与防尘	<p>1. 主要进、回风巷道在服务期间应能保持安全稳定畅通，禁止堆放材料和停放设备。主要回风井巷不得用作运输通道和人员通行通道。</p> <p>2. 主要通风机房内应设有测量风压、风量、电流、电压和轴承温度等的仪表，应有直通矿调度室的电话。</p> <p>3. 掘进工作面 and 通风不良的采场，应安装局部通风设备。局扇应有完善的保护装置。风筒应吊挂平直、牢固，接头严密，避免车碰和炮崩，并应经常维护，以减少漏风，降低阻力。</p>	查看现场	

11	安全防护与标志	作业场所有坠人危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等，均应加盖或设栅栏，并设置明显的标志和照明。行人和车辆通行的沟、坑、池的盖板，应固定可靠，并满足承载要求。设备的裸露转动部分，应设防护罩或栅栏。	查看现场	
12	“六大系统”	<p>1. 监测监控系统。视频监控功能齐全，并具有报警参数设置和声光报警功能。井下总回风巷、各个生产中段和分段的回风巷应设置风速传感器。提升人员的井口信号房、提升机房，以及井口、马头门（调车场）等人员进出场所、紧急避险设施及井下爆破器材库、油库、中央变电所等主要硐室应设视频监控。</p> <p>2. 人员定位系统。人员出入井口和重点区域进出口等地点应安装分站（读卡器）。识别卡应专人专卡，并配备不少于经常下井人员总数 10% 的备用卡。</p> <p>3. 压风自救系统。压风管道敷设应牢固平直，并延伸到井下采掘作业场所、紧急避险设施、爆破时撤离人员集中地点等主要地点。主压风管道中应安装油水分离器。</p> <p>4. 供水施救系统。供水管道敷设牢固平直，并延伸到井下采掘作业场所、紧急避险设施、爆破时撤离人员集中地点等主要地点。供水管道应接入紧急避险设施内，并安设阀门及过滤装置，水量和水压应满足额定数量人员避灾时的需要。</p> <p>5. 通讯联络系统。安装通信联络终端设备的地点应包括：井底车场、马头门、井下运输调度室、主要机电硐室、井下变电所、井下各中段采区、主要泵房、主要通风机房、井下紧急避险设施、爆破时撤离人员集中地点、提升机房、井下爆破器材库、装卸矿点等。通信线缆应分设两条，从不同的井筒进入井下配线设备。</p> <p>6. 紧急避险系统。应为入井人员配备额定防护时间不少于 30min 的自救器，并按入井总人数的 10% 配备备用自救器。所有入井人员必须随身携带自救器。避灾硐室和救生舱配备的食品和急救药品，应保证在保存期或有效期内。</p>	查看现场	

13	排土场	<p>1. 排土场平台必须平整，排土线应整体均衡推进，坡顶线应呈直线形或弧形，排土工作面向坡顶线方向应有 3%~5%的反坡。</p> <p>2. 排土卸载平台边缘要设置安全车挡，其高度不小于轮胎直径的 2/5，车挡顶部和底部宽度应分别不小于轮胎直径的 1/3 和 1.3 倍。设置移动车挡设施的，要按移动车挡要求作业。</p> <p>3. 排土场应圈定危险范围，并设立警戒标志，严禁无关人员进入。排土作业区设置一定数量的限速牌等安全标志牌。</p> <p>4. 山坡排土场周围，应修筑可靠的截洪和排水设施拦截山坡汇水。排土场内平台设置 2%~5%的反坡，并在排土场平台上修筑排水沟，以拦截平台表面及坡面汇水。当排土场范围内有出水点时，应在排土之前采取措施将水疏出。排土场底层排弃大块岩石，以便形成渗流通道。</p>	查看现场	
----	-----	---	------	--

# 金属非金属露天矿山安全生产督导检查表 (现场部分)

序号	检查内容	检查标准	检查办法	检查结果
1	开采技术	1. 露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则。 2. 不能采用台阶式开采的，应当自上而下分层顺序开采。 3. 实施中深孔爆破时，分层高度不得超过20m，最终边坡角由设计确定，但最大不得超过60度。	查现场	
2	边坡稳定	1. 对边坡坡体表面和内部位移、地下水位动态、爆破震动等定点定期进行观测。 2. 对采场工作帮应每季度检查一次，高陡边帮应每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后应及时检查。 3. 每班作业前，必须对坡面进行安全检查，发现工作面有裂痕，或者在坡面上有浮石、危石和伞檐体可能塌落时，相关人员应当立即撤离至安全地点，采取措施处理。处理完毕前，严禁任何人员在边坡底部停留。	查记录、现场	
3	爆破作业	爆破作业应由专职爆破员进行，并设置爆破警戒范围，实行定时爆破制度。	查现场	
4	机械装运	1. 定期对挖掘设备和运输车辆进行维护、检修，保证正常运行。 2. 矿区运输道路设置合格的路挡，转弯处必须设立明显警示标志。	查记录、现场	
5	防洪设施	1. 作业单位应当有完善的防洪措施。对开采境界上方汇水影响安全的，应当设置截水沟；有可能滑坡的，应当采取防洪排水措施。 2. 深凹露天矿山应设置专用的防洪、排洪设施。	查现场	

6	安全距离	相邻采石场之间应当设置大于 30 米的隔离带	查现场	
7	警示标志	露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志。	查现场	
8	人行通道	露天采场应有人行通道，并应有安全标志和照明	查现场	
9	电气设备	1. 电气设备应当有接地、过流、漏电保护装置。 2. 变电所应当有独立的避雷系统和防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施。	查现场	
10	塌陷控制	1. 开采境界内和最终边坡邻近地段的废弃巷道、采空区和溶洞，应及时标在矿山平面图上，并随着采掘作业的进行，及时设置明显的警示标志。 2. 开采境界内的废弃巷道、采空区和溶洞，应至少超前一个台阶进行处理。	查图纸、现场	
11	采场供电	有淹没危险的采矿场，主排水泵的供电线路应不少于两回路。	查现场	
12	排土场	1. 排土场平台必须平整，排土线应整体均衡推进，坡顶线应呈直线形或弧形，排土工作面向坡顶线方向应有 3%~5%的反坡。 2. 排土卸载平台边缘要设置安全车挡，其高度不小于轮胎直径的 2/5，车挡顶部和底部宽度应分别不小于轮胎直径的 1/3 和 1.3 倍；设置移动车挡设施的，要按移动车挡要求作业。 3. 排土场应圈定危险范围，并设立警戒标志，严禁无关人员进入。汽车进入排土场内应限速行驶，距排土工作面 50~200m 时速度低于 16km/h，50m 范围内低于 8km/h；排土作业区设置一定数量的限速牌等安全标志牌。 4. 山坡排土场周围，应修筑可靠的截洪和排水设施拦截山坡汇水；排土场内平台设置 2%~5%的反坡，并在排土场平台上修筑排水沟，以拦截平台表面及坡面汇水；当排土场范围内有出水点时，应在排土之前采取措施将水疏出；排土场底层排弃大块岩石，以便形成渗流通道。	查现场	

## 尾矿库安全生产督导检查表 (现场部分)

序号	检查内容	检查标准	检查办法	检查结果
1	库区及周边环境	尾矿库内严禁违章爆破、采石、建筑，严禁违章尾矿回采、开垦、放牧等，禁止违章排入外来尾矿、废石、废水和其他废弃物。	查看现场	
		周边山体应无异常和急变情况，如山体滑坡、塌方和泥石流等	查看现场	
		尾矿库应设置值班室、材料库、通讯和照明设施等。	查看现场	
		库区周边应按要求设立安全警示标志	查看现场	
2	初期坝	初期坝结构、尺寸及坡比应符合设计要求。初期坝应无塌陷、隆起等不良现象	查阅设计资料，检查初期坝	
		坝下渗水量正常，水质清澈，应无混水渗出	检查坝体渗水量和是否浑浊	
3	堆积坝	堆积坡比符合设计要求，不应陡于设计规定	检查尾矿坝现场，查阅设计资料	
		下游坡面应无严重冲沟、裂缝、塌坑、沼泽化、流土管涌和滑坡等不良现象。尾矿坝下游坡面上不得有积水坑。堆积坝下游坡面上宜用土石覆盖或用其他方式植被绿化，坝面复土应完整、植被完好且无高大树木	检查尾矿坝下游坡面	

3	堆积坝	坝坡排水沟、的数量、尺寸必须符合设计要求，并保持完好畅通	查阅设计资料，查看现场	
		尾矿堆积坝下游坡与两岸山坡结合处的山坡上设置的截水沟结构尺寸应符合设计要求，并保持完好畅通	查阅设计资料，查看现场	
4	排矿筑坝	应该设计要求堆筑子坝，并做好堆坝记录	查阅设计资料及记录，查看现场	
		坝上应实行均匀放矿，滩面平整，无扇形坡、无积水冲坑的现象	查看现场	
		现场尾矿工应经有关部门考核合格，取得上岗资格	查证书及其有效性	
5	排洪防汛	排洪设施结构、尺寸应完好，并符合设计要求	查阅设计资料，查看现场近期企业检查记录、	
		现场正常运行干滩长度及安全超高应保证在洪水来临并达到最高洪水水位时，满足设计要求的最小干滩长度和安全超高	查阅设计资料（控制运用表中各标高正常运行滩长及安全超高），查看现场、近期调洪演算书	

		库内应在适当地点设置清晰醒目的水位观测标尺，并标明正常运行水位和警戒水位	查看现场	
6	排渗设施	坝体排渗设施应完好有效，符合设计要求，坝下渗水应清澈无浑水，有检查记录和情况分析	查阅设计资料、查看现场	
7	安全监测设施	尾矿库观察设施应齐全有效，有坝体浸润线、坝体位移监测记录和情况分析（4级以上尾矿坝应设置坝体位移和坝体浸润线观测设施。三等及以上尾矿库应设置在线监测设施。）	查阅设计资料、检查尾矿库现场、查阅监测记录	

煤矿企业安全生产检查执法工作表

序号	项目	执法内容	执法方法	监察依据			处罚依据	处罚标准
				法律规定	行政法规规定	部门规章规定		
1	一、采掘工程类违法行为	擅自开采用柱邻矿危险作业或煤矿生产方法的违法行为	查阅资料 现场检查	《中华人民共和国煤炭法》第六十二条第二款	《煤矿安全监察条例》（国务院令 第296号）第四十三条	《煤矿安全监察条例》（国家安全生产监督管理局、国家煤矿安全监察局令 第4号）第二十一条	《煤矿安全监察条例》第三十三条	责令立即停止作业；拒不停止作业的，由煤矿安全监察机构移送地质矿产主管部门依法吊销采矿许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。







5	采掘作业违反顶帮管理规定的违法行为		《矿山安全法实施条例》第五十四条	《煤矿安全监察行政处罚办法》第三十条	《矿山安全法实施条例》第五十四条或《煤矿安全监察行政处罚办法》第三十条	责令改正，可以并处2万元以下的罚款。
6	在建筑物、构筑物 和铁路下面开采， 未编制专门设计 文件的违法行为			《煤矿安全监察行政处罚办法》第十五条	《煤矿安全监察行政处罚办法》第十五条	责令改正，可以并处2万元以下的罚款
7	突出矿井的巷道 未依照规定布置 的违法行为			《防治煤与瓦斯突出规定》（国家安全生产监督管理总局令第19号）第一百六条、第一百一十五条	《防治煤与瓦斯突出规定》第一百一十五条	责令限期改正，处50万元以上100万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停止施工或停产整顿。

8	突出煤层的采掘作业不依照规定的违法行为				《防治煤与瓦斯突出规定》第一百一十五条	《防治煤与瓦斯突出规定》第一百一十五条	责令限期改正,逾期未改正的,责令停止施工或停产整顿。 (1)违反第(二)项、第(五)项规定的,处50万元以上60万元以下的罚款; (2)违反第(三)项、第(四)项规定的,处60万元以上80万元以下的罚款; (3)违反第(六)项规定的,处80万元以上90万元以下的罚款; (4)违反第(一)项规定的,处90万元以上100万元以下的罚款。
9	在突出煤层的煤层中安装、更换、维修或回收支架时,未依照规定采取预防煤体垮落而引起突出的措施的违法行为				《防治煤与瓦斯突出规定》第一百一十七条	《防治煤与瓦斯突出规定》第一百一十七条	责令限期改正,处3万元以上5万元以下的罚款;逾期未改正的,责令停止施工或停产整顿。

10	未按照规定对突出孔洞及其附近加强支护的违法行为					《防治煤与瓦斯突出规定》第二十五条第一款、第一百七十七条	《防治煤与瓦斯突出规定》第一百二十七条	责令限期改正，按照以下基准罚款；逾期未改正的，责令停产整顿： (1) 突出孔洞未及时充填、封闭不严实的，处3万元以上4万元以下的罚款； (2) 突出孔洞未及时充填、封闭或者进行支护的，处4万元以上5万元以下的罚款； (3) 恢复采掘作业时，未在突出孔洞附近30m范围内加强支护的，处4万元以上5万元以下的罚款。
11	突出矿井井下进行电焊、气焊和喷灯作业，未按规定停止扰动突出煤层作业的违法行为					《防治煤与瓦斯突出规定》第二十四条第一款、第一百七十七条	《防治煤与瓦斯突出规定》第一百二十七条	责令限期改正，处3万元以上5万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停止施工或停产整顿。

12	二、“一通三防”类违法行为					
	瓦斯超限作业的 违法行为			《国务院 关于预防煤矿 生产安全事故 的特别规定》 第八条 第二款		《国务院 关于预防煤矿 生产安全事故 的特别规定》 第十条 第一款
13	有突出危险的矿 井，未按照规定编 制专项设计文件 的违法行为	查阅 资料			《防治煤与 瓦斯突出规 定》（国家安 全监管总局 令第19号） 第一百四 一条、第一 百一十四 条	《防治煤 与瓦斯突 出规定》 （国家安 全监管总 局令第19 号）第一 百一十四 条
						责令停产整顿，提出整顿的内容、时间等具体要求，并依照以下基准处罚： (1) 瓦斯检查存在漏检、假检的，处以50万元以下100万元以下罚款；对煤矿企业负责人处3万元以上5万元以下罚款； (2) 井下瓦斯超限作业的，处100万元以上150万元以下罚款；对煤矿企业负责人处10万元以上，15万元以下罚款。
						责令限期改正，未编制防突专项设计的，处8万元以下10万元以下的罚款；编制不符合要求的，处5万元以上8万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停止施工或停产整顿。

14	突出矿井新水平、新采区移交生产前，未经过防突专项验收移交生产的违法行为	查阅资料			《防治煤与瓦斯突出规定》第二十四条、第一百二十四条	《防治煤与瓦斯突出规定》第一百二十四条	责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停止施工或停产整顿。
15	煤与瓦斯突出矿井，未依照规定实施防突措施的违法行为	查阅资料 现场检查			《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第八条、第十条第一款	《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第八条、第十条第一款	<p>责令立即停止生产，限期排除隐患；仍然进行生产的，责令停产整顿，提出整顿的内容、时间等具体要求，按照以下基准处罚：</p> <p>(1) 未建立防治突出机构并配备相应专业人员的，处50万元以上100万元以下的罚款；对煤矿企业负责人处5万元以上8万元以下的罚款；</p> <p>(2) 未装备矿井安全监控系统和地面永久瓦斯抽采系统或者系统不能正常运行的，处50万元以上100万元以下的罚款；对煤矿企业负责人处3万元以上8万元以下的罚款；</p> <p>(3) 未进行区域或者工作面突出危险性预测的，处50万元以上80万元以下的罚款；</p>





17	未按照规定对煤层进行突出危险性鉴定的违法行为	查阅资料 现场检查			《防治煤与瓦斯突出规定》第十条、第三十一条、第三十三条	《防治煤与瓦斯突出规定》第十一条	责令立即进行突出煤层鉴定；鉴定未完成前，应当按照防治煤与瓦斯突出规定《防治煤与瓦斯突出规定》第十条、第三十一条、第三十三条规定的，责令停止施工或停产整顿，处100万元以上150万元以下的罚款，提出限期改正的要求；对煤矿企业负责人处9万元以上12万元以下的罚款。逾期仍未改正的，提请地方人民政府予以关闭。
18	清理突出的煤炭时，未按照规定防冲措施的行为	查阅资料 现场检查			《防治煤与瓦斯突出规定》第二十五条第一款、第七十一条、第七十七条	《防治煤与瓦斯突出规定》第一百零七条	责令限期改正，处3万元以上5万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停止施工或停产整顿。
19	有突出矿井的煤矿企业主要负责人、突出矿井矿长未按照规定履行职责的违法行为	查阅资料 现场检查			《防治煤与瓦斯突出规定》第二十六条第一款、第九十一条、第九十九条	《防治煤与瓦斯突出规定》第一百零九条	责令限期改正，处3万元以上5万元以下的罚款；逾期未改正的，暂扣安全生产许可证。

20	有突出矿井的煤矿企业、矿井技术负责人未依照规定履行职责的违法行为	查阅资料现场检查			《防治煤与瓦斯突出规定》第一百零九条	《防治煤与瓦斯突出规定》第一百零九条	责令限期改正，处3万元以上5万元以下的罚款；逾期未改正的，暂扣安全生产许可证。
21	有突出矿井的煤矿企业、矿井各职能部门负责人及区（队）长、班组长、防突人员未依照规定履行职责的违法行为	查阅资料现场检查			《防治煤与瓦斯突出规定》第一百零九条	《防治煤与瓦斯突出规定》第一百零九条	责令限期改正，处3万元以上5万元以下的罚款；逾期未改正的，暂扣安全生产许可证。
22	煤矿企业、矿井的安全监察部门未依照规定对防突检查工作监督检查煤矿企业、矿井的安全监察部门未依照规定对防突工作监督检查的违法行为	查阅资料现场检查			《防治煤与瓦斯突出规定》第一百零九条	《防治煤与瓦斯突出规定》第一百零九条	责令限期改正，处3万元以上5万元以下的罚款；逾期未改正的，暂扣安全生产许可证。

23	有突出矿井的煤矿企业、突出矿井未依照规定设置专业防治队（组）的违法行为	查阅资料现场检查	《安全生产法》第二十九条、第四十条	《防治煤与瓦斯突出规定》第一百零九条	《安全生产法》第九十四条	责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款。
24	在突出煤层中，专职爆破工未依照同一工作面工作的违法行为	查阅资料现场检查		《防治煤与瓦斯突出规定》第一百二十条	《防治煤与瓦斯突出规定》第一百二十条	责令限期改正，处2万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停止施工或停产整顿。
25	突出煤层采掘工作面专职瓦斯检查工未按照规定进行瓦斯检查的违法行为	查阅资料现场检查		《防治煤与瓦斯突出规定》第一百二十条	《防治煤与瓦斯突出规定》第一百二十条	责令限期改正，处2万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停止施工或停产整顿。
26	高瓦斯矿井、突出矿井未依照规定测定煤层瓦斯压力、含量及相关参数的违法行为	查阅资料现场检查		《防治煤与瓦斯突出规定》第一百一十三条	《防治煤与瓦斯突出规定》第一百一十三条	责令停止施工或停产整顿，处100万元以上150万元以下的罚款；提出限期改正的要求；对煤矿企业负责人处9万元以上12万元以下的罚款。逾期仍未改正的，提请地方人民政府予以关闭。

27	高瓦斯矿井、突出矿井未按规定观察突出预兆、执行局部综合防突措施的违法行为	查阅资料 现场检查			《防治煤与瓦斯突出规定》第一百一十三条	《防治煤与瓦斯突出规定》第一百一十三条	责令停止施工或停产整顿，处100万元以上150万元以下的罚款；提出限期改正的要求；对煤矿企业负责人处9万元以上12万元以下的罚款。逾期仍未改正的，提请地方人民政府予以关闭。
28	临近突出煤层的掘进巷道（包括钻场等）不按规定的违法边探边掘的行为	查阅资料 现场检查			《防治煤与瓦斯突出规定》第二十一条、第一百一十五条	《防治煤与瓦斯突出规定》第一百一十五条	责令限期改正，按照以下基准罚款；逾期未改正的，责令停止施工或停产整顿： (1) 突出煤层外的掘进巷道（包括钻场等）距离突出煤层的最小法向距离小于10m时（在地质构造破坏带小于20m时），未边探边掘的，处50万元以上70万元以下的罚款； (2) 突出煤层外的掘进巷道（包括钻场等）距离突出煤层的最小法向距离小于5m（在地质构造破坏带小于20m时）的，未边探边掘的，处70万元以上100万元以下的罚款。





									<p>仍然进行生产的,责令停产整顿,按照以下基准处罚:</p> <p>(1) 煤(岩)与瓦斯突出煤层采区回风巷及总回风巷未按规定安设高低浓度甲烷传感器的,突出煤层采掘工作面回风侧设置调节风量设施的(按规定批准的除外)处50万元以上70万元以下的罚款;对煤矿企业负责人处5万元以上7万元以下的罚款;</p> <p>(2) 井巷揭露突出煤层前,不具有独立的、可靠的通风系统的,突出煤层工作面没有独立的回风系统的,处80万元以上100万元以下的罚款;对煤矿企业负责人处8万元以上10万元以下的罚款;</p> <p>(3) 在井下安设辅助通风机的,处90万元以上100万元以下的罚款;对煤矿企业负责人处8万元以上10万元以下的罚款。</p>
									《防治煤与瓦斯突出规定》第一百零八条
									《防治煤与瓦斯突出规定》第一百零八条
									查阅资料现场检查
									突出矿井未按规定建立通风系统的行为



[illegible]

正常使用的，处 50 万元以上 80 万元以下的罚款，对煤矿企业负责人处 3 万元以上 7 万元以下的罚款；；								
(9) 高瓦斯、煤与瓦斯突出建设矿井局部通风不能实现双风机、双电源且自动切换的，处 100 万元以上 120 万元以下的罚款；对煤矿企业负责人处 9 万元以上 10 万元以下的罚款；								
(10) 高瓦斯、煤与瓦斯突出建设矿井进入二期工程前，其他建设矿井进入三期工程前，没有形成地面主要通风机供风的全风压通风系统的，处 180 万元以上 200 万元以下的罚款；对煤矿企业负责人处 13 万元以上 15 万元以下的罚款。								

[illegible]

# 基建煤矿安全生产督导检查表（现场部分）

行业领域：1、基建煤矿

序号	检查内容	检查标准	检查办法	检查结果
1	监测中心站	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 地面中心站必须 24 小时有人值班并填写运行日志，打印安全监控日报表，报矿主要负责人和主要技术负责人审阅。</li> <li>2. 有人员定位系统（未安装的检查劳动组织和入井人员登记表）。</li> </ol>	查看证件 查看运行日志 查看现场施工人员是否超过 30 人	
2	井口	煤矿领导带班下井时，其领导姓名应当在井口明显位置公示。	查看现场公示栏	
3	主通风机房	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 安装有水柱计、电流表、电压表、轴承温度计等仪表。</li> <li>2. 有直通矿调度室的电话。</li> <li>3. 有反风操作系统图、司机岗位责任制和操作规程。</li> <li>4. 有风机运行情况记录簿，并及时填写</li> </ol>	查看现场	
4	主提升绞车房	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 主副井绞车房应有直通矿调度室的电话。</li> <li>2. 绞车房应装设应急照明装置。</li> <li>3. 司机持有特殊工种操作资格证上岗。</li> <li>4. 绞车周围要设有防护栏。</li> </ol>	查看现场	
5	井下机电设备硐室	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 变电硐室应采用不燃性材料支护。</li> <li>2. 硐室必须装设向外开的防火铁门和栅栏门并上锁。</li> <li>3. 硐室必须配足不少于 0.2m³ 的沙子（沙箱）防火锹和足够数量的扑灭电气火灾的灭火器（至少四个）。</li> <li>4. 硐室内的电器设备摆放齐全，距硐室墙、电器设备之间不小于 500mm，电缆吊挂整齐、不拖地。</li> <li>5. 硐室内悬挂供电系统图，设备挂牌管理。</li> <li>6. 硐室内严禁闲人进入和人员停留（除正常检修）。</li> </ol>	查看现场	

6	井下水泵房	<p>1. 主要泵房至少有 2 个出口，一个出口用斜巷通到井筒，并应高出泵房 7m 以上。另一个出口通到井底车场，在此出口通路内，应设置易于关闭的既能防水又能防火的密闭门。</p> <p>2. 矿井主要水仓应当有主仓和副仓，当一个水仓清理时，另一个水仓能够正常使用。</p> <p>3. 水泵、水管、排水用的配电设备和输电线路，必须经常检查和维护，并做好记录。</p>	查看现场	
7	井下大巷	<p>1. 井巷交岔点，必须设置路标，标明所在地点，指明通往安全出口的方向。</p> <p>2. 井底车场及附近要有足够的照明。</p>	查看现场	
8	掘进工作面	<p>1. 掘进工作面严禁空顶作业。靠近掘进工作面 10m 内的支护，在爆破前必须加固。</p> <p>2. 架棚巷道：支架间应设牢固的撑木或拉杆。</p> <p>3. 锚杆巷道：必须进行顶板离层监测，设顶板离层仪，并用记录牌板显示。</p> <p>4. 各巷道所有电缆、水管、液管等吊挂整齐，避灾路线指示牌、各种警示、指示牌板等字迹清楚，吊挂齐全。</p> <p>5. 掘进机司机、装岩机、耙岩机、钻车侧卸、水泵、空压机、绞车等司机必须经过培训、持证上岗。</p> <p>6. 工作面里外瓦斯传感器吊挂位置符合要求。</p>	查看现场	

## 通风排水待整合煤矿安全生产督导检查表 (现场部分)

序号	检查内容	检查标准	检查办法	检查结果
1	矿灯房	1. 自救器配备至少 6 台, 并有检查气密性和称重合格记录。 2. 矿灯配备至少 6 盏, 并有检查合格记录。	查看现场	
2	井口	1. 煤矿领导带班下井时, 其领导姓名应当在井口明显位置公示。 2. 井口把钩工不得脱岗和无证上岗。 3. 升降人员或升降人员和物料的单绳提升罐笼、带乘人间的箕斗, 必须装设可靠的防坠器。 4. 阻挡墙必须牢固并能阻止提升矿车非法出煤。 5. 设有主提升系统的井筒电控部分、电机等均拆除, 立井只保留一套提人系统。	查看现场	
3	配电室	必须安装有限电装置	查看现场	
4	风机房	1. 安装有水柱计、电流表、电压表、轴承温度计等仪表。 2. 有直通矿调度室的电话。 3. 有反风操作系统图、司机岗位责任制和操作规程。 4. 有风机运行情况记录簿, 并及时填写	查看现场	
5	水泵房	1. 现场有瓦斯检查牌板和记录。 2. 瓦斯检查员和水泵司机必须持证上岗。	查看现场	

## 生产煤矿安全生产督导检查表（现场部分）

序号	检查内容	检查标准	检查办法	检查结果
1	井口	1. 煤矿领导带班下井时，其领导姓名应当在井口明显位置公示。 2. 井口把钩工必须持证上岗。 3. 入井人员必须坚持检身制度。	查看现场	
2	地面通风机房	1. 主要通风机房内必须安装水柱计、电流表、轴承温度计等仪表。 2. 必须有直矿通调度室的电话。 3. 有反风操作系统图、司机岗位责任制和操作规程。 4. 主要通风机的专职司机必须持证上岗。 5. 司机应每小时将通风机运转情况记入运转记录簿内。发现异常，立即报告。 6. 通风机房应装设应急照明装置	查看现场	
3	主提升绞车房	1. 主副井绞车房应有直通矿调度室的电话。 2. 绞车房应装设应急照明装置。 3. 司机应持有特殊工种操作资格证上岗。 4. 绞车周围要设有防护栏。	查看现场	
4	井下大巷	1. 井巷交岔点，必须设置路标，标明所在地点，指明通往安全出口的方向。 2. 井底车场及附近要有足够的照明。	查看现场	
5	井下机电设备硐室	1. 变电硐室应采用不燃性材料支护，不得将变电硐室布置在煤层中，变电硐室，两帮插严背实，无淋水、无积水、无杂物。 2. 硐室必须装设向外开的防火铁门和栅栏门并上锁。电缆进出墙体应有穿墙套管保护。 3. 硐室必须配足不少于 0.2m³ 的沙子（沙箱）防火锹和足够数量的扑灭电气火灾的灭火器（至少四个）。沙箱，灭火器材原则上放置在进风侧。 4. 硐室内的电器设备摆放齐全，距硐室墙、电器设备之间不小于 500mm，电缆吊挂整齐、不拖地。 5. 硐室内悬挂供电系统图，设备挂牌管理。 6. 硐室内严禁闲人进入和人员停留（除正常检修）。	查看现场	

6	火药库	<p>1. 井上、下接触爆炸材料的人员，必须穿棉布或防静电衣服。</p> <p>2. 井下爆炸材料库必须砌碛或用非金属不燃性材料支护。爆炸材料库出口两旁的巷道，必须砌碛或用不燃性材料支护，支护长度不得小于 5m。库房必须备有足够数量的消防器材。</p> <p>3. 井下爆炸材料库必须采用矿用防爆型（矿用增安型除外）的照明设备。严禁在贮存爆炸材料的硐室或壁槽内装灯。</p> <p>4. 爆炸材料领退制度、电雷管编号制度和爆炸材料丢失处理办法等制度必须上墙。</p>	查看现场	
7	井下水泵房	<p>1. 主要泵房至少有 2 个出口，一个出口用斜巷通到井筒，并应高出泵房 7m 以上。另一个出口通到井底车场，在此出口通路内，应设置易于关闭的既能防水又能防火的密闭门。</p> <p>2. 矿井主要水仓应当有主仓和副仓，当一个水仓清理时，另一个水仓能够正常使用。</p> <p>3. 水泵、水管、排水用的配电设备和输电线路，必须经常检查和维护，并做好记录。</p>	查看现场	
8	回采工作面	<p>1. 采煤工作面所有安全出口与巷道连接处加强支护的巷道长度不得小于 20m。</p> <p>2. 综合机械化采煤工作面，此范围内的巷道高度不得低于 1.8m，其他采煤工作面，此范围内的巷道高度不得低于 1.6m。</p> <p>3. 乳化液泵站和液压管路完好，不漏液。普采压力 <math>\geq 18\text{MPa}</math>，综采压力 <math>\geq 30\text{MPa}</math>。乳化液浓度不低于 2%--5%，现场有检验仪器。</p> <p>4. 炮采工作面：严禁使用折损的坑木、损坏的金属顶梁、失效的磨擦式金属支柱和失效的单体液压支柱。</p> <p>5. 综采工作面：工作面煤壁、刮板输送机和支架都必须保持直线。工作面转载机安有破碎机时，必须有安全防护装置。</p> <p>6. 各巷道所有电缆、水管、液管等吊挂整齐，避灾路线指示牌、各种警示、指示牌板等字迹清楚，吊挂齐全。</p> <p>7. 两巷一通三防（1）两巷里外瓦斯探头吊挂位置符合要求，（2）移动电站、泵站、皮带机头、机尾均要配备沙箱、灭火器。（3）各转载点水源充足，喷嘴齐全，雾化效果好。（4）两巷水雾、水帘吊挂位置合理，喷嘴齐全，雾化效果好。定期冲刷巷道，清除积尘。</p> <p>8. 采煤机司机、放炮工、机电维护等工种必须持证上岗。</p>	查看现场	

9	掘进工作面	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 掘进工作面严禁空顶作业。靠近掘进工作面 10m 内的支护，在爆破前必须加固。</li> <li>2. 架棚巷道：支架间应设牢固的撑木或拉杆。</li> <li>3. 锚杆巷道：必须进行顶板离层监测，设顶板离层仪，并用记录牌板显示。</li> <li>4. 各巷道所有电缆、水管、液管等吊挂整齐，避灾路线指示牌、各种警示、指示牌板等字迹清楚，吊挂齐全。</li> <li>5. 掘进机司机、装岩机、耙岩机、钻车侧卸、水泵、空压机、绞车等司机必须经过培训、持证上岗。</li> <li>6. 工作面里外瓦斯探头吊挂位置符合要求。</li> </ol>	查看现场	
---	-------	---	------	--

石油天然气采油气安全生产督导检查表（现场部分）

序号	检查内容	检查标准	检查办法	检查结果
1	抽油机	1. 防护栏是否完整	查看现场	
		2. 配电箱是否上锁	查看现场	
		3. 电机罩是否完好、接地线是否接地	查看现场	
2	计量站	1. 运行的压力设备、管道等设施设置的安全阀、压力表、液位计等安全附件是否齐全、灵敏、准确并定期校验	查看现场	
		2. 井口装置及设备设施不漏油、不漏气、不漏电	查看现场	
3	联合站	1. 运行的压力设备、管道等设施设置的安全阀、压力表、液位计等安全附件是否齐全、灵敏、准确并定期校验	查看现场	
		2. 设备设施不漏油、不漏气、不漏电	查看现场	
		3. 是否安装可燃气体报警仪并且报警仪要灵敏、准确并定期校验	查看现场	
		4. 站内 4 个螺栓（含）以下的法兰要进行防雷防静电跨接	查看现场	
		5. 加热炉是否定期检验，并在检验有效期内。安全阀、压力表是否在检验有效期内。是否设置燃烧器熄火报警装置。液位计读数是否在正常范围内	查看现场、查看检验证书	

3	联合站	6. 分离器是否定期检验,并在检验有效期内。安全阀、压力表是否在检验有效期内。防雷、防静电接地装置是否齐全完好。	查看现场	
		7. 储罐区上空应装设防爆电器设备。架空电力线路不应通过油罐区上空。在一侧通过时,距防火堤应不小于 1.5 倍杆高的距离。罐区内应清洁,防火堤内无油污和易燃物,消防公路与防火堤之间不应有影响消防作业的障碍物。储油罐应有防雷、防静电接地装置,接地点沿罐底周边每 30m 至少设置一处。	查看现场	
		8. 泵房是否安装可燃气体报警仪并且报警仪要灵敏、准确并定期校验。泵房内是否设置有组织的通风。压力表是否在检验有效期内。泵房内电气设备是否防爆。	查看现场、 查看检验证书	
		9. 消防人员是否 24h 值班。设备是否在检验有效期内。管线是否按规定涂色(消防水涂绿色、消防泡沫涂红色)。消防道路是否保持通畅。	查看现场、 查看值班记录	
		10.配电室门是否向外开,是否配有挡鼠板和应急照明灯。电气设备外壳是否有良好的接地设施。是否有“当心触电”的安全标志,是否有“运行”、“检修”、“禁止合闸”等闸刀标牌。电缆沟内是否充砂。	查看现场	

## 石油天然气测井安全生产督导检查表（现场部分）

序号	检查内容	检查标准	检查办法	检查结果
1	测量车	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 电气接地牢固、可靠。</li> <li>2. 各电气、电缆无裸露带电情况。</li> <li>3. 仪器设备固定良好</li> <li>4. 车辆排气管配阻火器。</li> </ol>	查看现场	
2	井口	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 生产井防喷装置完好，无渗漏。</li> <li>2. 抽油井测井期间应停止抽油作业。</li> <li>3. 及时清除钻台上的钻井液，冬季防止结冰。</li> <li>4. 井口电机有防护罩，机械零件不松动。</li> <li>5. 测量装置定期校验并在有效期内。</li> <li>6. 下井仪器连结牢固，井口有专人指挥。</li> </ol>	查看现场	
3	绞车	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 天地滑轮无缺损，不摆动，牢固可靠，转动灵活。</li> <li>2. 固定地滑轮尾链应完好无损，可靠。</li> <li>3. 应放好绞车掩木，复杂井施工时应应对绞车采取加固措施，防止绞车后滑。</li> <li>4. 绞车刹车系统灵活好用。</li> <li>5. 电缆在运行时，绞车后不应站人。</li> <li>6. 有井架时测井绞车距井口的间距大于等于25m。</li> <li>7. 拉力棒应定期更换或遇较大拉力后及时更换。</li> </ol>	查看现场	
4	作业现场	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在含 H<sub>2</sub>S 井施工作业时，应配备 H<sub>2</sub>S 检测仪、正压空气呼吸器。</li> <li>2. 应配有急救包、便携式放射性剂量监测仪、放射性防护衣、防护眼镜、装源工具等。</li> <li>3. 操作室、测量车上配备消防器材（干粉灭火器），在有效范围内。</li> <li>4. 测量现场不能有明火和吸烟现象。</li> </ol>	查看现场	

# 石油天然气管道安全生产督导检查表（现场部分）

序号	检查内容	检查标准	检查办法	检查结果
1	受限空间作业	1. 是否对受限空间含氧量进行及时检测，对于易燃、易爆设备容器还要进行可燃或有毒气体检测，并采取强制通风措施 2. 出（入）口是否设置警示标志，沟、坑下施工作业要事先开挖或设置应急逃生通道。 3. 作业全过程是否设专人监护，并与作业者保持联系	查看现场	
2	动土作业	1. 对施工单位是否进行技术交底，开挖作业过程要有专人监护。 2. 作业过程一旦出现挖断电缆、管道等情况，造成通信、电力中断或管道介质泄漏时，是否立即按方案中相关应急处置程序进行。	查看现场	
3	高处作业	1. 所用工具、材料是否上下投掷。 2. 雷电、暴雨、大雾或风力6级以上（含6级）的气候条件是否严禁作业。 3. 作业前及作业过程中，是否随时对安全防护设施进行检查，安全带符合要求，并高挂低用。	查看现场	
4	临时用电作业	1. 临时用电线路通过道路时，是否采取高空跨越或护管穿越。 2. 用电回路应设置保护开关，是否安装漏电保护器。 3. 在爆炸危险场所临时用电时是否按动火作业许可程序进行办理。	查看现场	
5	现场警示标识	1. 管道设置的里程碑、转角桩、标志桩等警告标志，是否符合 SY/T 6064的要求 2. 站（库）设备、管线是否设置明显的安全警示标志和安全色，进行危险提示、警示。 3. 是否在检（维）修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域及警示标示。在坑、沟、池、井、陡坡等设置警示标识	查看现场	

6	油罐操作	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 上罐前是否手触盘梯扶手上的铜片，以消除静电</li> <li>2. 上罐时是否禁止穿化纤服装和带铁钉的鞋</li> <li>3. 罐顶是否禁止开关非防爆的手电筒及电器</li> <li>4. 油罐盘梯同时上下不得超过4人、浮顶油罐浮梯不应超过3人，且不应集中</li> <li>5. 上下油罐时手扶栏杆。固定顶油罐罐顶人数同时不应超过5人，且不应集中在一起</li> <li>6. 油罐进油时缓慢开启进罐阀，罐内原油液面高度（罐位）应控制在安全罐位范围内，特殊情况下经上级调度批准并采取保护措施时，可超安全罐位运行，但不能超极限罐位</li> <li>7. 排水操作时缓慢开启排污阀并随时调节阀门开度。排水期间，操作人员是否坚守岗位，当发现油花时立即关闭排污阀</li> </ol>	查看现场	
7	输油泵机组操作	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辅油泵机组是否有安全自动保护装置，并明确操作控制参数 输油泵机组切换时，提前与上、下站和本站运行岗位联系。输油泵机组切换宜采用“先启后停”的运行方式，特殊情况亦可采用“先停后启”的运行方式。切换期间，应认真调节输油泵机组的负荷，基本保持出站压力平稳，严防出站压力超高</li> <li>2. 由正输流程改为压力越站或全越站流程前，上站必须先将出站压力降至允许出站压力的50%左右。压力越站或全越站流程改为正输流程前，上站运行输油泵配置电机的电流应控制在最大允许电流85%左右。由其它流程改为站内循环流程时，应先降低输油泵排量 管道突然出现超压时，是否立即停泵或向旁接罐泄压</li> <li>3. 输油泵本体各辅助系统启、停及排量调整等，是否严格执行相关规定</li> </ol>	查看现场	

8	压缩机操作	<p>1. 是否设置进出口压力超限、原动机转速超限、启动气和燃料气限流超压、振动及喘振超限、润滑保护系统、轴承位移超限、机组温度等安全保护</p> <p>2. 开机前是否检查各部件及连接件的紧固情况，各零部件要齐全完好，机身清洁无杂物，检查安全阀、仪表，确保灵活好用，指示准确运行时保持润滑油液位在油标上下限位之间</p> <p>3. 检查机器运转情况、气路、油路、水路有无泄漏现象，机器运转有无杂音，注意电机温度是否过高。每2小时进行一次巡回检查，认真填写运转记录</p>	查看现场	
9	加热炉操作	<p>1. 是否定期对加热炉炉体、炉管进行检测。间接加热炉还应定期检测热媒性能</p> <p>2. 倒全越站或由于流程切换导致炉管过流量减少时，加热炉是否提前压火，停炉后待炉膛温度降至100℃以下，方可关严进、出站阀门，同时导通站内泄压流程</p> <p>3. 事故停炉或紧急停炉，确需关闭加热炉进出炉阀门时，在关闭加热炉进出炉阀门的同时，必须同时打开加热炉的紧急放空阀</p> <p>4. 加热炉本体和相关辅助系统的点、停炉、热负荷的调整等操作符合相关要求</p>	查看现场	
10	自动化、通信运行维护	是否落实自动化（安全联锁保护等）、通信运行维护制度要求，对软硬件系统进行维护，对发现的问题进行整改，并保留记录	查看现场	
11	防腐蚀控制管理	是否落实防腐蚀控制管理制度要求，对管道阴极保护电位、牺牲阳极和防腐层进行检查测试，并保留记录	查看现场	
12	输油、气泄放系统管理	是否落实输油、气泄放系统管理制度要求，进行维护检查，并保留记录	查看现场	
13	污油、废液处理管理	是否落实管道污油、废液处理管理制度，按要求进行处理，并保留记录	查看现场	
14	泄漏监测系统	是否配置泄漏监测系统，并进行实时监测	查看现场	
15	防雷、防静电设施测试	是否定期对防雷、防静电设施进行测试，对测试发现的问题及时进行整改，并保留记录	查看现场	

## 石油天然气井下作业安全生产督导检查表 (现场部分)

序号	检查内容	检查标准	检查办法	检查结果
1	井场	<ol style="list-style-type: none"> <li>井场平面图和入场须知应悬挂在井场入口处的醒目位置。</li> <li>平面图至少包括厂区道路、建筑物布置及主要设备、设施布置。</li> <li>入场须知包括主要的危险物质和危险场所。</li> <li>应急集合点至少两个且明显，易于找到。</li> <li>在场区的各个方位都能看到风向标。</li> </ol>	查看现场	
2	作业现场	<ol style="list-style-type: none"> <li>安全标识的种类齐全（必须戴安全帽、禁止烟火、必须系安全带、当心触电、当心机械伤人、当心坠落、当心落物、当心井喷、高压工作区、高压危险（380V 以上）。</li> <li>安全标识完好、整洁，并悬挂于危险场所的显著位置。</li> </ol>	查看现场	
3	提升系统	提升钢丝绳没有段股、锈蚀及折曲、松散等变形。	查看现场	
4	设备附件	所有设备的安全附件应有检验合格报告和标志。	查看现场	
5	用电	<ol style="list-style-type: none"> <li>一机一闸一保护，配电箱防雨通风保持干燥，箱体距地面 1.5m 左右，且有足够的工作空间，门上须加锁。</li> <li>井场配电线路采用橡套软电缆。</li> <li>架空线路采用无腐蚀木杆或金属杆，木杆直径不小于 50mm，采用金属杆要做绝缘处理，架空不小于 2.5m，穿越人行道时不低于 3m。</li> <li>各类照明和电机要采用防爆类型。</li> </ol>	查看现场	
6	作业设备	防喷器各闸门开关状态要正确，有标识。	查看现场	

7	井控记录	井控管理综合记录齐全、完整。(井控例会、井控设备现场试压、井控设备检查保养、井控演习、打开油气层开工验收、井控坐岗、上级监督检查等)。	查看现场	
8	安全设施	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 井架安装速差自控器，有二层平台的井架安装紧急逃生装置，高处作业采取防坠落措施。</li> <li>2. 天车、井架、二层平台、钻台、储液罐、循环罐、等各处的防护栏和梯子齐全牢固。</li> <li>3. 钻台大门、梯子口、滑梯口要有防护链。</li> <li>4. 含硫化氢井配备正压式呼吸器和硫化氢检测仪。</li> </ol>	查看现场	
9	作业人员	作业人员要培训合格，持证上岗。	查看现场 考试记录 证据是否在有效期	

# 石油天然气录井作业安全生产督导检查表 (现场部分)

序号	检查内容	检查标准	检查办法	检查结果
1	砂样台	1. 砂样台摆放在地质值班房前，离井场管具架 2m 以上。 2. 摆放要平稳、整齐。	查看现场	
2	洗砂罐	1. 洗砂罐摆放在排污池边。 2. 排放口面对排污池，污水顺沟入池。	查看现场	
3	值班房	1. 值班房摆放在井场靠近震动筛一侧，距井口不少于 30m。 2. 摆放平整，倾斜不大于 3 度。 3. 值班房有单独接地，接地桩直径不小于 1.5cm，打入潮湿地下大于 50cm。 4. 室内柜与房体固定牢靠，桌椅配置齐全。 5. 空调、应急灯、漏电保护器安装牢固。 6. 电热器绝缘良好，无覆盖物。 7. 荧光室物品摆放整齐，通风设施良好。 8. 墙壁上挂有“安全规程及各岗位操作规程”。	查看现场	
4	钻时仪	1. 仪器性能正常，运行完好。 2. 安装、防护符合规范。 3. 电路绝缘，气路密封（全烃钻时仪）。 4. 样气泵和全烃仪有接地（全烃钻时仪）。	查看现场	
5	传感器	1. 传感器安装位置合理，固定牢靠。 2. 接线及探头具绝缘防水。	查看现场	
6	脱气器	1. 脱气器安装高架槽或缓冲罐，位置合理。 2. 采用防爆电机，接线头绝缘防水。	查看现场	
7	外设线路	1. 信号线和气管线架设平整、固定点间距不大于 2m。 2. 信号线与电源线相隔 10-20cm。 3. 井场与值班房跨线高度不低于 2.5m。	查看现场	
8	荧光灯	1. 总功率不大于 25W。 2. 接地及漏电保护良好。	查看现场	
9	岩屑烘箱	1. 烤箱摆放平稳，距墙壁不少于 20cm。 2. 接地及漏电保护良好。	查看现场	
10	设备标识	设备、设施标识（铭牌）齐全、完好。	查看现场	

11	安全设施	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 应急灯、防爆手电完好</li> <li>2. 配有急救药箱，备有常用应急药品并在有效期内。</li> <li>3. 安全帽、工衣、工鞋、手套、护目镜等符合要求。</li> <li>4. 值班房配置 2 个 4kg 干粉灭火器、宿舍房每一间配置 1 个 3kg 干粉灭火器。灭火器放置在门口处，并有固定支架。配挂消防检查卡片。</li> <li>5. 防毒面具不少于 2 个。</li> <li>6. 正压式空气呼吸器。集团公司项目井、区域探井、高压油气井、欠平衡井、硫化氢含量高于 50ppm 的井和建设方有特殊要求时，配备 1 台正压式空气呼吸器。正压式空气呼吸器附件完整，安装至备用状态。正压式空气呼吸器压力在 28-30MPa，正压式空气呼吸器报警哨在 4-6MPa 报警，气瓶在有效期（3 年）内。</li> <li>7. 硫化氢监测仪。集团公司项目井、区域探井、高压油气井、欠平衡井、硫化氢含量高于 50ppm 的井和建设方有特殊要求时，配备便携式硫化氢监测仪 1 台。在有效检定期内。</li> <li>8. 漏电保护器灵敏、有效。</li> <li>9. 应急逃生通道畅通。</li> <li>10. 防火、防触电等安全警示标志悬挂（张贴）醒目、标志符合规定。</li> <li>11. 化学药品存放在上锁的专柜中。</li> <li>12. 计量器具配备符合要求，并按期检测，标识清晰。</li> </ol>	查看现场	
----	------	--	------	--

## 石油天然气钻井安全生产督导检查表 (现场部分)

序号	检查内容	检查标准	检查办法	检查结果
1	井架及底座	1. 井架笼梯及护栏齐全可靠。 2. 防爆灯、固定牢固并栓保险链。 3. 二层操作平台应配备两套以上安全带。 4. 钻台上要有护栏、挡脚板、缺口部位加装防护链。	查看现场	
2	天车、游车及大钩	1. 护罩、护栏、踢脚线齐全。 2. 天车上的辅助滑轮固定牢固。	查看现场	
3	紧急滑梯	1. 钻台上的紧急滑梯, 连接正确、下端采取缓冲措施, 无障碍物。 2. 二层台配备紧急逃生装置和防坠落装置。	查看现场	
4	指重表及仪表	1. 应固定、不与井架、钻台直接接触。 2. 仪表应定期校验。	查看现场	
5	振动筛	使用防爆电机, 传动部位防护罩齐全、稳固	查看现场	
6	液气分离器	1. 安全阀排气管, 排出循环罐外。 2. 排气管线通径不小于 152mm, 接出井口 50m 以外。	查看现场	
7	除砂、除泥、除气器	1. 真空除气器排气管线, 接出井场 15m 外。 2. 运转部位护罩齐全。	查看现场	
8	离心机	安全保护装置完好、护罩齐全	查看现场	
9	搅拌器	要有切断电源、检修警示牌	查看现场	
10	柴油机	排气管要安装灭火装置	查看现场	
11	储气瓶	1. 定期校验 2. 保险阀灵敏可靠	查看现场	
12	配电屏	1. 低压避雷器外壳应接地良好。 2. 配电屏前地面铺设绝缘胶垫。	查看现场	

13	电气设备保护	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 同一供电系统采用一种接零或接地保护方式，两种方式不能混用。</li> <li>2. 井场供电系统重复接地不应少于 3 处。</li> <li>3. 埋地电缆沿线进行标识，埋深不小于 30cm，重车通过处应穿钢管保护。</li> <li>4. 主电路和分支电路电缆不应破开接外来线。</li> </ol>	查看现场	
14	临时用电	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 临时用电专用配电箱输出回路应配备漏电保护开关装置，安装位置应在防爆区以外。</li> <li>2. 临时供电线路架设，不能直接放于地面，加装支撑，杆距不应大于 30m。</li> <li>3. 具备安装条件后。临时用电应立即拆除。</li> </ol>	查看现场	
15	发电机	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 发电机接地可靠。</li> <li>2. 发电房四周排水沟应畅通，内无油污，无积水。</li> </ol>	查看现场	
16	架空线路	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 井场电线应分路架设在专用电杆上，高度不低于 3m，机房、泵房、净化系统的供电线路应高于设备 2.5m。</li> <li>2. 架空线路同一档内一根导线不应存在两个接头。</li> <li>3. 架空线路不应跨越油罐区、柴油机排气管和放喷管线出口。</li> </ol>	查看现场	
17	场地供电	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 场地照明、电磁刹车、防喷器远程控制台应专线并单独控制，不受井场总电源开关控制，分闸距探井、高压油气井的井口不小于 30m，距低压开发井的井口不小于 15m。</li> <li>2. 供电线路进值班房、发电房、锅炉房、材料房、消防房或活动房时，入户处应加绝缘保护套管，野营房内的照明灯应用绝缘材料固定。</li> <li>3. 供电线路不应从油罐区上方通过。</li> <li>4. 不应将供电线路直接挂在设备、井架、棚绳、罐体等金属物体上。</li> </ol>	查看现场	
18	钻井液循环系统电气设备	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 钻井液循环系统、泵房等处的照明线路不应用铁丝绑扎铺设。</li> <li>2. 钻井液循环系统电气设施控制开关、启动装置、灯具及插件使用防爆（有 EX 标志）器件。</li> </ol>	查看现场	

19	锅炉	1. 锅炉安全阀、压力表、水位表应完好并定期进行校验。 2. 锅炉水位表应在标尺范围内，每班至少冲洗水位表一次。	查看现场	
20	油罐区	1. 油罐区防雷、防静电接地，防火标志，消防器材齐全完好。 2. 油罐区内无油污，无杂草。	查看现场	
21	氧气瓶、乙炔气瓶	1. 两瓶应分库存放，有专用支架或防倒链，有安全帽和防震胶圈，瓶体上不应有油污。 2. 使用时两瓶应保持直立，两瓶相距大于10m，并且离明火处大于10m。	查看现场	
22	防喷器组	1. 手动锁紧装置应表明转动方向和紧锁圈数。 2. 防喷管线闸门应挂牌齐全。	查看现场	
23	远程控制台	司钻控制台、远程控制台的全封闸板设置控制开关、防误操作装置。	查看现场	
24	放喷管线	放喷管线转角不小于120度，两条放喷管线之间距离不小于0.3m，且不应交叉。	查看现场	

## \*\*\*企业油气输送管道保护检查表

项目	检查内容	检查方法	检查依据	处罚依据标准
一、贯彻落实油气输送管道保护主体责任情况	1. 建立健全油气输送管道保护责任制	查看资料 现场检查	《石油天然气管道保护法》	移送执法 职责部门 或市、县 政府
	2. 制定油气输送管道保护规章制度			
	3. 建立、健全管道巡护制度，配备专门人员对管道线路进行日常巡护、检测和维修			
	4. 保证油气输送管道保护投入			
	5. 制定本企业管道事故应急预案，并报地方政府主管管道保护工作的部门备案			
	6. 油气输送管道保护重大问题及隐患整治			
二、油气输送管道项目合法合规审批情况	1. 管道项目是否符合油气发展规划、城乡规划等		《石油天然气管道保护法》《国务院安全生产委员会成员单位安全生产工作职责分工》	
	2. 核准及相关要件		《石油天然气管道保护法》《政府核准投资项目管理办法》	
	3. 对新建管道通过区域不能满足管道保护法规定的管道保护要求的，管道企业是否提出防护方案，并经管道保护方面的专家评审论证，报经管道所在地县级以上地方人民政府主管管道保护工作的部门批准		《石油天然气管道保护法》	
	4. 油气输送管道项目建成后应按国家有关规定进行竣工验收		《石油天然气管道保护法》	

	5. 管道企业是否自管道竣工验收合格之日起六十日内，将竣工测量图报管道所在地县级以上地方人民政府主管管道保护工作的部门备案		《石油天然气管道保护法》	
三、油气输送管道运行中的保护	1. 管道企业是否定期对管道进行检测、维修		《石油天然气管道保护法》	
	2. 管道企业是否配备管道保护所必需的人员和技术装备			
	3. 管道企业是否对停止运行、封存、报废的油气输送管道采取必要的安全防护措施，并报县级以上地方人民政府主管管道保护工作的部门备案			
四、设备及研发情况	重大设备研发、先进技术、成套设备引进推广		《国务院安全生产委员会成员单位安全生产工作职责分工》	
五、其他	法律法规规定的其他事项		相关法律法规	

## 危险化学品企业安全生产督导检查表（现场部分）

序号	检查内容	检查标准	检查办法	检查结果
1	外部距离	企业涉及易燃易爆易中毒物质的生产装置、储存设施与外部村庄、居民楼、宿舍、学校等各类人员密集场所的距离是否符合相关要求。	查阅评价报告 咨询随行专家	
		企业涉及易燃易爆易中毒物质的生产装置、储存设施与外部邻近公路、架空电力线路等设施的防护距离是否相关要求。	查阅评价报告 咨询随行专家	
2	平面布置	危险化学品生产装置和储存设施之间及其与建（构）筑物之间的距离，特别是与办公楼、控制室、值班室、化验室、食堂等人员活动场所的距离是否符合相关要求。	查阅评价报告 咨询随行专家	
		石油化工企业工厂主要出入口不应少于两个，并宜位于不同方位。	查看现场	
		建筑物的安全疏散门应向外开启。甲、乙、丙类房间的安全疏散门不应少于两个。面积小于等于 100 m <sup>2</sup> 的房间可只设 1 个。	查看现场	
		甲类工艺装置（单元）距离中央控制室应大于等于 40m。	查看现场	
		甲类工艺装置（单元）距离明火地点应大于等于 30m。	查看现场	
3	工艺装置	高速旋转或往复运动的机械零部件应设计可靠的防护设施、挡板或安全围栏。	查看现场	
		可能突然大量放散有害气体或爆炸危险气体的生产房间应设计事故通风系统。	查看现场	
		事故通风机应分别在室内、室外便于操作的地点设置手动开关。	查看现场	
		具有化学灼伤危险的作业区，应设计必要的洗眼器、淋洗器等安全防护措施，并在装置区设置救护箱。工作人员配备必要的个人防护用品。	查看现场	
		生产场所、作业点的紧急通道和出入口，应设置醒目的标志。	查看现场	

		设备和管线应按有关标准的规定涂识别色、识别符号和安全标识。	查看现场	
		在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志。	查看现场	
3	工艺装置	在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。	查看现场	
		易燃易爆场所应设置“禁止穿化纤服装”、“禁止烟火”、“禁止吸烟”等醒目的安全警示标志。	查看现场	
		在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况应急处置办法。	查看现场	
		生产、储存和使用氯气、氨气、光气、硫化氢等吸入性有毒有害气体的企业，应当配备至少两套以上全封闭防化服。构成重大危险源的，应当设立气体防护站。	查看现场	
		压力表安装前应进行检验，在刻度盘上应划出指示最高工作压力的红线，注明下次校验的日期。压力表校验后应加铅封。	查看现场	
		化工生产装置区、储罐区、仓库区除应设置固定式、半固定式灭火设施外，还应按规定设置小型灭火器材。	查看现场	
4	储运设施	储罐的进出口管道应采用柔性连接。	查看现场	
		液氨的储罐，应设液位计、压力表和安全阀。低温液氨储罐尚应设温度指示仪。	查看现场	
		气柜应设上、下限位报警装置，并宜设进出管道自动联锁切断装置。	查看现场	
5	消防设施	当消防用水由工厂水源直接供给时，工厂给水管网的进水管不应少于两条。当其中一条发生事故时，另一条应能满足100%的消防用水和70%的生产、生活用水总量的要求。消防用水由消防水池（罐）供给时，工厂给水管网的进水管，应能满足消防水池（罐）的补充水和100%的生产、生活用水总量的要求。	查看现场	
		消防水泵房及其配电室应设消防应急照明，照明可采用蓄电池作备用电源，其连续供电时间不应少于30min。	查看现场	
		消防水泵应设双动力源。当采用柴油机作为动力源时，柴油机的油料储备量应能满足机组连续运转6h的要求。	查看现场	

6	防静电	装置内的电缆沟应有防止可燃气体积聚或含有可燃液体的污水进入沟内的措施。电缆沟通入变配电所、控制室的墙洞处，应填实、密封。	查看现场	
		对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，应采取静电接地措施。	查看现场	
		对可能产生静电危害的工作场所，应配置个人防静电防护用品。重点防火、防爆作业区的入口处，应设计人体导除静电装置。	查看现场	
		汽车罐车、铁路罐车和装卸栈台应设静电专用接地线。	查看现场	
7	报警设施	在生产或使用可燃气体及有毒气体的工艺装置和储运设施的区域内，对可能发生可燃气体和有毒气体的泄漏进行检测时，应按规定设置可燃气体检（探）测器和有毒气体检（探）测器。	查看现场	
		报警信号应发送至现场报警器和有人员值守的控制室或现场操作室的指示报警设备，并且进行声光报警。	查看现场	
		可燃气体或有毒气体场所的检（探）测器，应采用固定式。	查看现场	
		下列可能泄漏可燃气体、有毒气体的主要释放源，应布置检（探）测点：1. 气体压缩机和液体泵的密封处。2. 液体采样口和气体采样口。3. 液体排液（水）口和放空口。4. 设备和管道的法兰和阀门组。	查看现场	
		检测比重大于空气的可燃气体的检（探）测器，其安装高度应距地坪（或楼地板）0.3m～0.6m。检测比重大于空气的有毒气体的检（探）测器，应靠近泄漏点，其安装高度应距地坪（或楼地板）0.3m～0.6m。	查看现场	
		检测比重小于空气的可燃气体或有毒气体的检（探）测器，其安装高度应高出释放源 0.5m～2m。（如：氢、甲烷、）	查看现场	
		有可燃气体和有毒泄漏的封闭作业场所必须设计良好的通风系统，保证作业场所中的危险物质的浓度不超过有关规定，并设计必要的检测和自动报警装置。	查看现场	

# 石化企业安全生产检查表

项目	检查内容	检查方法	检查依据
一、贯彻落实政府安全生产工作部署	1. 政府及行业主管部门安全生产工作文件贯彻落实情况。	查看文件资料	
	2. 政府及行业主管部门安全生产会议精神贯彻落实情况。	查看文件资料	
	3. 按要求及时上报安全生产信息、工作总结等材料。	查看文件资料	
	4. 重点时段安全生产检查情况。	查看检查记录	
二、健全企业安全生产责任体系	1. 落实“党政同责”要求，董事长或总经理等企业主要负责人应当和党组织书记对本企业安全生产工作共同承担领导责任。	查看文件资料	《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》
	2. 落实安全生产“一岗双责”，所有领导班子成员对分管范围内安全生产工作承担相应职责。	查看文件资料	《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》
	3. 落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会，由董事长或总经理担任主任。	查看文件资料	《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》
	4. 落实安全管理力量，依法设置安全生产管理机构，配备配强注册安全工程师等专业安全管理人员。	查看文件资料	《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》
	5. 落实安全生产报告制度，定期向董事会、业绩考核部门报告安全生产情况，并向社会公示。	查看报告	《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》
三、安全生产责任制	1. 建立、健全本单位安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容	查看安全生产责任制度	《安全生产法》第十八条第一项、第十九条
	3. 逐级签订安全生产责任书，把安全生产工作情况列入考核内容。	查看安全生产责任书	

四、 基础 管理	1. 安全生产与本单位经济活动必须同时计划、部署、检查、考核、总结。	查看安 全生 产工 作文 件	
	2. 主要负责人将安全生产列入本单位重要议事日程，定期召开会议，分析形势，研究解决安全生产工作问题，依法组织开展检查。	查看会 议、检 查记录	《安全生产法》第十八条
	3. 建立健全安全生产工作例会制度；安全教育培训制度；安全生产检查制度；设备、设施及人员安全管理制度；危险作业管理（审批）制度；特种作业管理制度；劳动防护用品管理制度；危险化学品（剧毒、易制毒、制暴）安全管理制度安全；承发包安全管理制度；应急管理制度；事故报告制度；安全奖惩制度。	查看文 件	《安全生产法》第十八条
	4. 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入	查看文 件	《安全生产法》第二十条第一款
	5. 依法设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员。	查看资 料现 场 检查	1. 《安全生产法》第二十条第一款 2. 《河南省安全生产条例》
	6. 新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。	查看资 料现 场 检查	《安全生产法》第二十八条
	7. 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	现 场 检 查	《安全生产法》第四十二条
	8. 不得将生产经营项目、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	现 场 检 查 查 看 资质	《安全生产法》第四十一条第一款
	9. 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、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理	查看协 议	《安全生产法》第四十六条第二款

	10. 不得以任何形式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	查看协议	《安全生产法》第四十九条第二款
五、教育培训	1. 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。	查看档案和证书	《安全生产法》第二十四条
	2. 生产经营单位应当对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。	查看培训记录	《安全生产法》第二十五条
	3. 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，取得相应资格，方可上岗作业。	查看证书	《安全生产法》第二十七条
六、隐患排查治理	生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。	查看制度现场检查	《安全生产法》第二十七条
	对不能及时排除的重大隐患，应当制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和应急预案，消除安全隐患	查看整改方案	《河南省安全生产条例》
	生产经营单位治理安全隐患，应当采取安全防范措施；危及人员安全的，应当暂时停止生产经营活动，防止事故发生。		《河南省安全生产条例》
七、安全生产标准化	17. 生产经营单位应当按照规定开展安全生产标准化建设，做到安全管理标准化、设施设备标准化、作业现场标准化和操作过程标准化，提高安全生产水平和事故防范能力。	查看资料现场检查	1. 《安全生产法》第四条
八、现场管理	1. 在作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志。	现场检查	《安全生产法》第三十二条
	2. 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。	现场检查	《安全生产法》第三十三条第一款
	3. 未根据国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养的	查看记录现场检查	《安全生产法》第三十三条

	4. 不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备	现场检查	《安全生产法》第三十五条
	5. 生产经营单位生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全生产管理制度，采取可靠的安全措施。	查看资料现场检查	《安全生产法》第三十六条第二款
	6. 生产经营单位进行吊装、挖掘、爆破等作业，临近危险物品输送管道和高压输电线路作业，有限空间内作业以及国家规定的其他危险作业的，应当安排专门人员进行现场安全管理，落实安全管理措施。	现场检查	1. 《安全生产法》第四十条
	7. 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调	查看协议现场检查	《安全生产法》第四十五条
	8. 生产经营单位对重大危险源应当登记建档，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。	查看资料现场检查	1. 《安全生产法》第三十七条
	9. 生产、经营、储存、使用危险物品的车间、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离	现场检查	《安全生产法》第三十九条第一款
	10. 生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的出口	现场检查	《安全生产法》第三十九条第二款
	11. 不得超过核定的生产能力、强度或者人员组织生产。	现场检查	《河南省安全生产条例》
	12. 不得隐瞒或者不及时处理安全隐患。	现场检查	
九、应急管理	1. 危险物品的生产、经营、储存单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员。	查看资料现场检查	《安全生产法》第七十九条
	2. 危险物品的生产、经营、储存、运输单位应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。	查看资料现场检查	《安全生产法》第七十九条

	3. 建立完善安全生产预警机制及各类突发事件应急处置预案，组织开展应急处置演练和评估完善，	查看资料 现场检查	《安全生产法》第七十八条
	4. 赋予现场带班人员、班组长和调度人员在遇到险情时第一时间下达停产撤人命令的直接决策和指挥权。	查看文件	《国务院进一步加强企业安全生产工作的通知》
十、其他	法律法规规定和本部门认为应当检查的其他事项。		
<p>注：1. 对检查中发现的安全生产隐患问题，应当当场予以纠正或者要求限期改正。</p> <p>2. 对检查中发现的安全生产非法违法行为，需要采取行政处罚和行政强制措施是，应当移送有权部门依法处理。</p> <p>3. 监督检查不得影响被检查单位的正常生产经营活动。</p>			

## 加油站安全生产督导检查表（现场部分）

序号	检查内容	检查标准	检查办法	检查结果
1	油罐	1. 汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室 内。 2. 埋地油罐操作井无积油、无积水、无杂物、无锈蚀， 操作井盖应有防撞产生火花措施。 3. 油罐量油孔应设带锁的量油帽。 4. 进出油管无渗漏。量油口密封垫圈完好有效，闭合严 密。人孔盖螺栓齐全、连接牢固，垫圈完好闭合严密。 阀门启闭灵活，无渗漏。 5. 油罐应进行防雷接地。	查看 现场	
2	卸油 口	1. 每个油罐应有标明所装油品的明显标识、标记。 2. 油罐卸油口应上锁。 3. 加油站卸油静电接地端子应距卸油口 1.5m 以上，并 配备具有报警功能的接地装置、性能完好。	查看 现场	
3	安全 附件	1. 汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管的公称 直径不应小于 50mm。通气管应安装阻火器，阻火器应 每季度检查保养 1 次，并有检查保养记录。 2. 管口应高出地面 4m 及以上，通气管管口应距围墙 3m。 沿建筑物的墙（柱）向上敷设的通气管管口，应高出建 筑物的顶面 1.5m 及以上。	查看 现场	
4	卸油 作业	1. 卸油应采用密闭卸油方式，并在各接口处设闷盖，闭 合严密。 2. 在卸油现场设置“正在卸油，严禁烟火”警示牌、警示 线。 3. 卸油作业前应稳油15min以上后方可卸油，同时停止 该罐加油作业。 4. 防静电接地夹应夹在油罐车专用导静电端子上。	查看 现场	
5	站房 和罩 棚	1. 加油站内的站房和罩棚等建筑物应采用避雷带保护， 避雷带（网）不得少于2处引下线，并设有断接卡。禁止 在避雷带（网）上挂搭电话线、临时用电线路等。 2. 加油站内爆炸危险区域内的站房、罩棚等建筑物内的 照明灯具应防爆。 3. 营业室、休息间等场所在规定间距内禁止使用明火电 炉等易引起火灾的电器。 4. 一、二级加油站和加油加气合建站的营业室、罩棚处 应设置事故照明，应急照明灯每周试验1次。	查看 现场	

6	加油机	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加油机外壳和电机接地应保持良好有效，每月对加油枪与机体之间进行导通测试。</li> <li>2. 加油机应整体防爆。</li> </ol>	查看现场	
7	加油作业	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 站内严禁烟火。不准在加油现场使用手机。</li> <li>2. 站内严禁检修车辆、敲击铁器等易产生火花的行为。</li> <li>3. 员工工作期间应穿着防静电工作服。</li> <li>4. 机动车辆加油时应熄火。</li> </ol>	查看现场	
8	安全标志	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加油区进口和出口，应设置进、出标识，夜间营业的加油站应在进出口设置灯光进出标识。</li> <li>2. 加油站内应设置安全警示牌，并置于醒目位置保证在昼夜均能清晰可辨、固定牢靠。加油操作区应设置禁烟、禁火、禁止使用手提电话的告示牌。</li> </ol>	查看现场	
9	变配电系统	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加油站内不得随意装接临时电气线路和用电装置。</li> <li>2. 电气、线路应完好无损，电气连接处应采用专用接线头，紧密牢固。</li> <li>3. 发电机排烟口应安装阻火器，排烟口至各爆炸危险区域边界的水平距离：排烟口高出地面4.5m以下时不应小于5m。排烟口高出地面4.5m及以上时不应小于3m。</li> <li>4. 配电柜为非密闭落地结构时，配电间应设置防小动物挡板，高度不得低于500mm。</li> <li>5. 配电柜底部电缆管沟应用细沙填实。</li> <li>6. 配电室应设置或悬挂“禁止合闸”、“有电危险”、“正常运行”的警示牌。</li> </ol>	查看现场	
10	消防器材	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 每2台加油机应设置不少于2只4kg手提式干粉灭火器或1只4kg手提式干粉灭火器和1只6L泡沫灭火器（加油机不足2台按2台计算）。</li> <li>2. 地下储罐应设置35kg推车式干粉灭火器1个。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别设置。</li> <li>3. 一、二级加油站应备灭火毯5块、沙子2m³。加油加气合建站，按同级别的加油站配置灭火毯和沙子。</li> <li>4. 变配电间、发电间应各配置2kg二氧化碳灭火器2只。</li> <li>5. 灭火器粘贴有效期标签。</li> </ol>	查看现场	
11	清罐作业	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 施工方有资质。</li> <li>2. 作业前按作业内容办理作业许可证。</li> <li>3. 进罐作业前，应对油罐进行自然、强制排风。当罐内油气浓度小于该油品爆炸下限20%以下时，方可进罐作业。</li> <li>4. 罐内作业使用防爆用具。</li> </ol>	查看现场	

# 医药企业安全生产检查表

项目	检查内容	检查方法	检查依据
一、贯彻落实政府安全生产工作部署	1. 政府及行业主管部门安全生产工作文件贯彻落实情况。	查看文件资料	
	2. 政府及行业主管部门安全生产会议精神贯彻落实情况。	查看文件资料	
	3. 按要求及时上报安全生产信息、工作总结等材料。	查看文件资料	
	4. 重点时段安全生产检查情况。	查看检查记录	
二、健全企业安全生产责任体系	1. 落实“党政同责”要求，董事长、党组织书记、总经理对本企业安全生产工作共同承担领导责任。	查看文件资料	《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》
	2. 落实安全生产“一岗双责”，所有领导班子成员对分管范围内安全生产工作承担相应职责。	查看文件资料	《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》
	3. 落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会，由董事长或总经理担任主任。	查看文件资料	《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》
	4. 落实安全管理力量，依法设置安全生产管理机构，配齐配强注册安全工程师等专业安全管理人员。	查看文件资料	《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》
	5. 落实安全生产报告制度，定期向董事会、业绩考核部门报告安全生产情况，并向社会公示。	查看报告	《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》
三、安全生产责任制	1. 建立、健全本单位安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容	查看安全生产责任制度	《安全生产法》第十八条第一项、第十九条
	3. 逐级签订安全生产责任书，把安全生产工作情况列入考核内容。	查看安全生产责任书	
四、基础管理	1. 安全生产与本单位经济活动必须同时计划、部署、检查、考核、总结。	查看安全生产工作文件	
	2. 主要负责人将安全生产列入本单位重要议事日程，定期召开会议，分析形势，研究解决安全生产工作问题，依法组织开展检查。	查看会议、检查记录	《安全生产法》第十八条

	3. 建立健全安全生产工作例会制度；安全教育培训制度；安全生产检查制度；设备、设施及人员安全管理制度；危险作业管理（审批）制度；特种作业管理制度；劳动防护用品管理制度；危险化学品（剧毒、易制毒、制暴）安全管理制度安全；承发包安全管理制度；应急管理制度；事故报告制度；安全奖惩制度。	查看文件	《安全生产法》第十八条
	4. 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入	查看文件	《安全生产法》第二十条第一款
	5. 依法设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员。	查看资料 现场检查	1. 《安全生产法》第二十条第一款 2. 《河南省安全生产条例》
	6. 新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。	查看资料 现场检查	《安全生产法》第二十八条
	7. 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	现场检查	《安全生产法》第四十二条
	8. 不得将生产经营项目、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	现场检查 查看资质	《安全生产法》第四十一条第一款
	9. 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、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理	查看协议	《安全生产法》第四十六条第二款
	10. 不得以任何形式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	查看协议	《安全生产法》第四十九条第二款
五、 教育 培训	1. 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。	查看档案 和证书	《安全生产法》第二十四条
	2. 生产经营单位应当对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。	查看培训 记录	《安全生产法》第二十五条
	3. 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，取得相应资格，方可上岗作业。	查看证书	《安全生产法》第二十七条

六、 隐患排查治理	生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。	查看制度 现场检查	《安全生产法》第二十七条
	对不能及时排除的重大隐患，应当制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和应急预案，消除安全隐患	查看整改 方案	《河南省安全生产 条例》
	生产经营单位治理安全隐患，应当采取安全防范措施；危及人员安全的，应当暂时停止生产经营活动，防止事故发生。		《河南省安全生产 条例》
七、 安全 生产 标准 化	17. 生产经营单位应当按照规定开展安全生产标准化建设，做到安全管理标准化、设施设备标准化、作业现场标准化和操作过程标准化，提高安全生产水平和事故防范能力。	查看资料 现场检查	1. 《安全生产法》 第四条
八、 现场 管理	1. 在作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志。	现场检查	《安全生产法》第 三十二条
	2. 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。	现场检查	《安全生产法》第 三十三条第一款
	3. 未根据国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养的	查看记录 现场检查	《安全生产法》第 三十三条
	4. 不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备	现场检查	《安全生产法》第 三十五条
	5. 生产经营单位生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全生产管理制度，采取可靠的安全措施。	查看资料 现场检查	《安全生产法》第 三十六第二款
	6. 生产经营单位进行吊装、挖掘、爆破等作业，临近危险物品输送管道和高压输电线路作业，有限空间内作业以及国家规定的其他危险作业的，应当安排专门人员进行现场安全管理，落实安全管理措施。	现场检查	1. 《安全生产法》 第四十条
	7. 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调	查看协议 现场检查	《安全生产法》第 四十五条
	8. 生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，	查看资料 现场检查	1. 《安全生产法》 第三十七条

	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。		
	9. 生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离	现场检查	《安全生产法》第三十九条第一款
	10. 生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的出口	现场检查	《安全生产法》第三十九条第二款
	11. 不得超过核定的生产能力、强度或者人员组织生产。	现场检查	《河南省安全生产条例
	12. 不得隐瞒或者不及时处理安全隐患。	现场检查	
九、应急管理	1. 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员。	查看资料 现场检查	《安全生产法》第七十九条
	2. 危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。	查看资料 现场检查	《安全生产法》第七十九条
	3. 建立完善安全生产预警机制及各类突发事件应急处置预案，组织开展应急处置演练和评估完善，	查看资料 现场检查	《安全生产法》第七十八条
	4. 赋予现场带班人员、班组长和调度人员在遇到险情时第一时间下达停产撤人命令的直接决策和指挥权。	查看文件	《国务院关于加强企业安全生产工作的通知》
十、其他	法律法规规定和本部门认为应当检查的其他事项。		
注：1. 对检查中发现的安全生产隐患问题，应当当场予以纠正或者要求限期改正。 2. 对检查中发现的安全生产非法违法行为，需要采取行政处罚和行政强制措施是，应当移送有权部门依法处理。 3. 监督检查不得影响被检查单位的正常生产经营活动。			

# 烟花爆竹生产企业安全生产督导检查表 (现场部分)

序号	检查内容	检查标准	检查办法	检查结果
1	工厂布置	1. 危险品生产区、总仓库区、行政区分区设置，且厂内道路硬化，生产区、库区封闭管理，无农作物种植和家畜（禽）养殖。 2. 成品、药物总库和药物、半成品中转库设置齐全，储存能力满足实际生产需要。 3. 危险品生产区和总仓库区设置了不低于 2m 的密砌独立围墙，与危险性建筑距离在 5m 以上，墙外 5m 范围内设置了防火隔离带。	查看现场	
2	防爆	1. 危险性建筑物厚度不小于 240mm，且不得采用空斗墙和毛石墙。 2. 有易燃易爆粉尘的工房，采用外形平整、不易积尘的结构构件和构造。 3. 防护屏障高度不低于防护屏障内危险性建筑物的屋檐，内坡脚与建筑物外墙之间的水平距离不大于 3m 且不小于 1.5m，有运输或特殊要求的，距离不大于 9m。 4. 防护土堤（防爆墙顶宽不小于 1.0m，底宽不小于高度的 1.5 倍。土堤边坡稳定，土堤密实，无石头、砖块等坚硬物体。钢筋混凝土墙的厚度：配筋及地基符合抗爆设计要求。	查看现场	
3	防火	1. 建筑面积小于 20 m <sup>2</sup> 的 1.1 级建筑物或建筑面积小于 300 m <sup>2</sup> 的 1.3 级建筑物的耐火等级可为三级。 2. 建筑面积超过 20 m <sup>2</sup> 的 1.1 级建筑物或建筑面积超过 300 m <sup>2</sup> 的 1.3 级建筑物的耐火等级应为二级。 3. 超过 500 m <sup>2</sup> 的仓库应设防火分区。	查看现场	
4	防雷	1. 危险品总仓库、中转库、机械混装药工房等安装有防雷设施。 2. 防雷设施由有相应资质的单位设计、安装并每半年检测一次。	查看现场	
5	防静电	1. 危险性作业场所门前是否设置了有效的导静电装置。 2. 直接接触烟火药工序采用导静电橡胶等材质的工作台面和地面。 3. 烟火药不能使用不导静电的塑料、化纤材料等容器盛装。	查看现场	

6	电气线路和设备	<p>1. 与企业无关的电气线路不应穿越、跨越危险品生产区和危险品总仓库区。</p> <p>2. 高压线与危险建筑物外墙的距离不小于电杆高度的1.5倍，与生产烟火药和黑火药（干法）建筑物外墙的距离不小于35m。</p> <p>3. 危险性工房的电线穿金属管敷设，并全部采用防爆电气设备。</p>	查看现场	
7	工房布局	<p>1. 1.1级工房符合要求：单机单栋或单人单栋独立设置。引火线制造厂房单间单机布置，联建间数不超过4间。有易燃易爆粉尘的工房应设置清洗设施，排水沟符合要求并及时清理。</p> <p>2. 1.3级工房符合要求：机械插引工房联建间数不超过4间，且每间应为单人、单机布置。机械插引工作间与引火线卷（坨）隔离设置；机械插引每人定量3kg，手工插引每人定量0.5kg。</p> <p>3. 工房联建符合要求：1.3级建筑物联建时应采用密实砌体墙隔开，联建间数不超过6间。1.3级建筑物耐火等级为三级时，联建间数不超过4间；不同危险等级的中转库应独立设置，且不得和生产厂房联建。有固定作业人员的非危险品生产厂房不得和危险品生产厂房联建。</p>	查看现场	
8	生产现场	<p>1. 各工（库）房标识牌的内容符合规定，定员、定量正确，标识清晰醒目。</p> <p>2. 工（库）房内的生产作业人员和存放的药物、半成品、成品与标识牌标明的定员、定量相符。</p> <p>3. 工（库）房实际用途与标识牌上标明用途一致，无将两个以上工序合并在同一工房进行问题。</p> <p>4. 氧化剂和还原剂分开在不同工房内称量，且称好后分别放在不同容器内。</p> <p>5. 装混药工房、晾晒场等场所的药物、半成品等及时清理入库。</p> <p>6. 及时冲洗（清扫）生产过程中散落的药物粉尘和含药废弃物，并定期清理排水沟、沉淀池。</p>	查看现场	

8	生产现场	<p>7. 危险品生产区内中转库和临时存药间（洞）符合要求：临时存药间或存药洞最大存药量不超过10kg。</p> <p>1. 1级中转库单库存药量不超过500kg，1. 3级中转库单库存药量不超过1000kg。</p> <p>8. 无分包、转包生产线（工房），无多股东各自组织生产以及违规使用氯酸钾等违禁药物等行为。</p> <p>9. 无超许可范围生产、挂靠生产、冒牌生产、委托农户加工、购买含药半成品组装等行为。</p> <p>10. 无停产整顿期间、许可证过期后违法违规组织生产以及边施工边生产、夜间生产等现象。</p> <p>11. 落实异常天气（如高温、雷雨、大雾、冰冻等恶劣天气）以及机器运转不正常等异常情况停产的规定。</p> <p>12. 如实登记进出厂（库）区的人员、车辆及进出厂时间等基本信息，禁止无关人员进入危险品生产、储存区域以及在岗人员串岗、厂内吸烟。</p> <p>13. 总仓库、药物和半成品中转库、机械混药和装药工房、晾晒场、烘干房等重点部位安装了视频监控和异常情况报警装置，并设置明显的安全警示标志。</p>		
9	机械 设备	<p>1. 使用的爆竹装药机、烟火药混药机、自动插引机等关键涉药机械设备经过省级相关部门的技术鉴定或安全论证。</p> <p>2. 爆竹装药机、烟火药混（压）药机等机械设备的工房、防护屏障经过正规设计，并按设计施工，达到抗爆要求。</p> <p>3. 对机器设备定期保养维护，不“带病”运行。</p> <p>4. 机械设备的检维修作业是否按照规定进行审批，并在维修前认真清理完设备上的药物粉尘和工房内的药物、半成品、成品。</p> <p>5. 无擅自更改机器设备的设计用途进行生产等违规现象。</p>	查看现场	

10	仓库安全	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 库房的通风、防潮、防盗、防小动物进入等设施符合标准要求。</li> <li>2. 定期巡回检查制度落实，每天如实记录库房的温度、湿度。</li> <li>3. 没有储存非法、超标、冒牌、伪劣产品以及将不同危险等级的产品混存现象。</li> <li>4. 库房内产品堆放符合要求：堆码稳定、整齐且在标志线内。堆垛与墙之间的距离不小于0.45m，每个堆垛的边长不超过10m，堆垛间距不小于0.7m，通往安全出口的主通道的宽度不小于1.5m。堆放的药物高度不超过1m、半成品不超过1.5m、成品不超过2.5m。</li> </ol>	查看现场	
11	产品流向与包装及标志	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按照规定应用了烟花爆竹流向管理信息系统进行产品流向管理，在产品包装箱（或单个礼花弹）上粘贴了流向登记标识码。</li> <li>2. 按照要求进行产品信息、生产企业信息、购买单位信息登记。</li> <li>3. 对外销售产品签订了烟花爆竹产品买卖合同，详细注明销售产品名称、类别、规格、数量等信息。</li> <li>4. 烟花爆竹产品和引火线包装符合要求，采用合格的瓦楞纸箱包装。黑火药成品采用铁筒外加木箱包装。</li> <li>5. 产品包装标志符合要求，产品名称、生产厂家、规格型号、产品级别和类别、含药量、生产日期、有效期限等标志标识清晰。</li> </ol>	查看现场	

# 烟花爆竹批发企业安全生产督导检查表

## （现场部分）

序号	检查内容	检查标准	检查办法	检查结果
1	仓库区设置和库房布局	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 库区及库房有醒目安全标志、标识。</li> <li>2. 库区的道路硬化，且设置了符合标准要求的围墙及防火隔离带，无农业生产和家畜养殖。</li> </ol>	查看现场	
2	安全设施	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1.1 级库房防护屏障符合规范要求，防护土堤的高度不低于屋檐，顶宽大于 1.0m，底宽大于高度的 1.5 倍，边坡稳定，内坡脚与建筑物外墙距离在 1.5—3m 之间。</li> <li>2. 库区的防雷设施每半年检测一次。</li> <li>3. 建筑面积大于 20m<sup>2</sup>的 1.1 级仓库和建筑面积大于 300m<sup>2</sup>的 1.3 级仓库达到二级耐火等级，消防水和灭火器等消防设备设施是否符合标准要求。</li> <li>4. 面积超过 500m<sup>2</sup>的仓库进行防火隔离分区。</li> <li>5. 库房出入口设置了导静电设施，并定期进行检测。</li> <li>6. 库房的通风、防潮、防盗、防小动物设施符合规范要求，并每天如实记录库房内温湿度。</li> </ol>	查看现场	
3	电气设施	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 无超许可范围经营，以及储存、经营非法违法烟花爆竹产品行为。</li> <li>2. 库内产品堆码整齐（划有标志线），搬运通道畅通（不小于 1.5m），堆垛有间距（不小于 0.7m），不超高（药物不超过 1m、成品不超过 2.5m）、不靠墙（距墙不小于 0.45m）、不超量。</li> <li>3. 库房内没有存有超标、贴牌、假冒、不合格产品，以及将执法收缴产品、过期或变质产品与正常经营产品混存。</li> <li>4. 无在库房内拆箱、分装和摩托车等机动车辆进入库房等违规行为。</li> </ol>	查看现场	
4	产品流向登记及包装	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 购买产品签订有规范的买卖合同，且合同中详细标明了购进产品名称、规格、数量等信息。</li> <li>2. 购进产品时依法开具了烟花爆竹道路运输许可证，并按许可的品种、数量购进相应产品以及使用危险货物运输车辆运输。</li> <li>3. 按照要求应用烟花爆竹流向管理信息系统如实进行产品流向登记，且登记记录保存3年备查。</li> <li>4. 库存产品包装标志符合要求，产品名称、生产厂家、规格型号、含药量、生产日期、有效期限等标志标识清晰。</li> <li>5. 库存产品按规定张贴了产品流向登记标识码。</li> </ol>	查看现场	

## 烟花爆竹零售企业安全生产督导检查表 (现场部分)

序号	检查内容	检查标准	检查办法	检查结果
1	零售点设置安全要求	1. 与居民居住场所不在同一建筑物内，无“前店后宅、下店上宅”等问题。 2. 周边 50m 范围内无有其他烟花爆竹零售点。 3. 与学校、幼儿园、医院、集贸市场等人员密集场所和加油站等易燃易爆物品生产、储存设施等重点建筑物保持 100m 以上的安全距离。	查看现场	
2	零售场所安全要求	1. 春节期间（经营旺季）按规定实行专店经营。 2. 乡村长期零售点在淡季专柜经营时，专柜与其他柜台保持一定距离，且安全通道通畅。 3. 零售场所无生火、抽烟等明火以及电线、灯具不合格等隐患。	查看现场	
3	安全设备设施要求	1. 零售场所配备有必要的消防器材。 2. 零售场所张贴有明显的安全警示标志。	查看现场	
4	产品存放情况	1. 产品堆放整齐、稳定，不超高。 2. 存放产品数量不超过许可证载明限量。	查看现场	
5	产品包装标志	产品包装箱上粘贴流向登记标识码。	查看现场	

# 道路货物运输企业安全生产检查表

## （交管部门用）

项目	检查内容	检查方法	检查依据
一、贯彻 落实 政府 安全 生产 工作 部署	1. 政府及行业主管部门安全生产工作文件贯彻落实情况。	查看文件资料	
	2. 政府及行业主管部门安全生产会议精神贯彻落实情况。	查看文件资料	
	3. 按要求及时上报安全生产信息、工作总结等材料。	查看文件资料	
二、健全 企业 安全 生产 责任 体系	1. 落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会，由董事长或总经理担任主任。	查看文件资料	《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》
	2. 落实安全生产管理力量，依法设置安全生产管理机构，配备配强安全管理人员。	查看文件资料	
	3. 落实安全生产报告制度，定期向董事会、业绩考核部门报告安全生产情况，并向社会公示。	查看报告	
三、安全 生产 责任 制	1. 建立、健全本企业安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。	查看安全生产责任制度	《安全生产法》第十八条第一项、第十九条
	2. 逐级签订安全生产责任书，把安全生产工作情况列入考核内容。	查看安全生产责任书	
四、基础 管理	1. 道路旅客运输企业主要负责人将安全生产列入本单位重要议事日程，定期召开会议，分析研究解决安全生产工作问题，依法组织开展检查。	查看会议、检查记录	《安全生产法》第十八条
	2. 道路旅客运输企业应建立健全安全生产工作例会制度；安全教育培训制度；安全生产检查制度；设备、设施及人员安全管理制度；应急管理制度；事故报告制度；安全奖惩制度。	查看文件	《安全生产法》第十八条
	3. 为道路旅客运输企业作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、教育其按照使用规则佩戴、使用。	现场检查	《安全生产法》第四十二条
	4. 道路旅客运输企业不得以任何形式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。	查看协议	《安全生产法》第四十九条第二款

五、教育培训	1. 主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。	查看档案和证书	《安全生产法》第二十四条
	2. 企业应当对从业人员、被派遣劳动者、实习人员进行安全生产教育和培训。未经安全生产教育和培训合格的人员，不得上岗作业。	查看培训记录	《安全生产法》第二十五条
六、隐患排查治理	1. 企业应建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，对不能及时排除的重大隐患，应当制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和应急预案，消除安全隐患。	查看制度、整改方案 现场检查	《河南省安全生产条例》
	2. 治理安全隐患时应采取安全防护措施；危及人员安全的，应当暂时停止生产经营活动，防止事故发生。	现场检查	《河南省安全生产条例》
七、安全生产标准化	1. 企业应当按照规定开展安全生产标准化建设，做到安全管理标准化、设施设备标准化、作业现场标准化和操作过程标准化，提高安全生产水平和事故防范能力。	查看资料 现场检查	《安全生产法》第四条
八、现场管理	1. 在作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警告标志。	现场检查	《安全生产法》第三十二条
	2. 安全设备的安装、使用、检测、维修和报废应当符合国家标准或行业标准。	现场检查	《安全生产法》第三十三条第一款
	3. 根据国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养。	查看记录 现场检查	《安全生产法》第三十三条
	4. 不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。	现场检查	《安全生产法》第三十五条
	5. 道路货物运输企业运输、储存、使用危险品或者处置废弃危险品，必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全生产管理制度，采取可靠的安全措施。	查看资料 现场检查	《安全生产法》第三十三条第一款

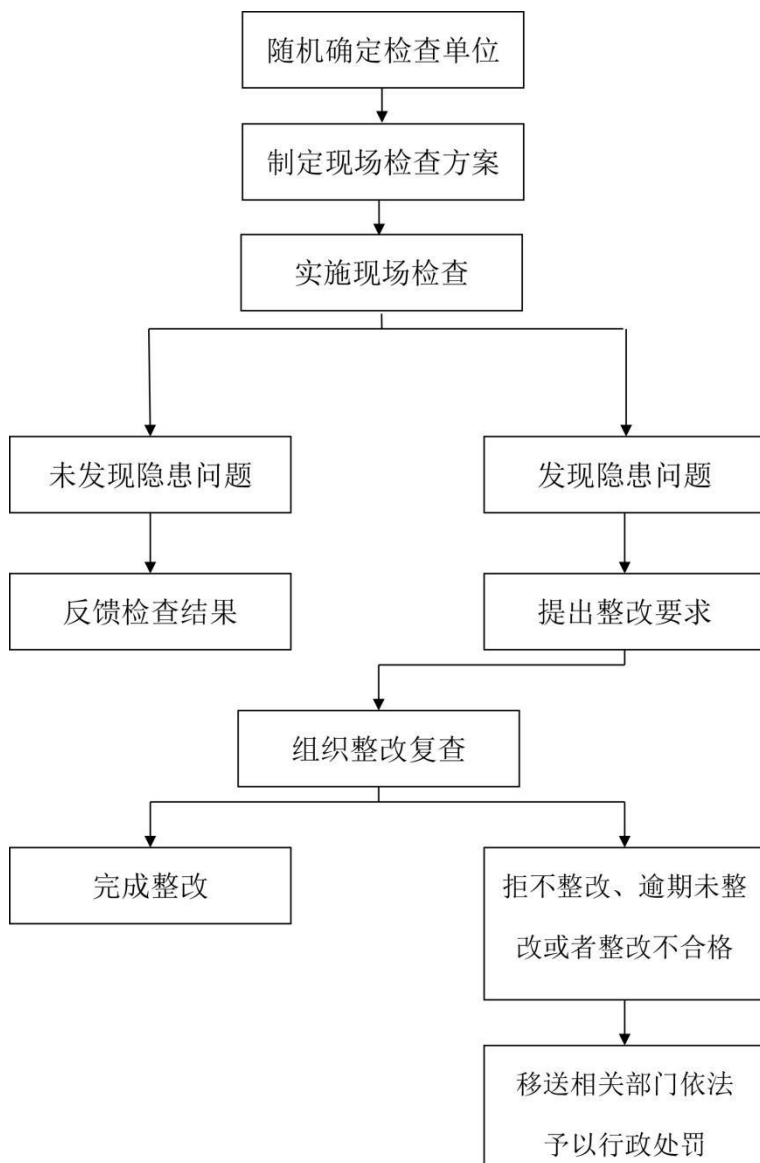
	6. 储存、使用危险品的车间、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。	现场检查	《安全生产法》第三十九条第一款
	7. 生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显，保持畅通的出口。禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的出口。	现场检查	《安全生产法》第三十九条第二款
	8. 不得超过核定的生产能力、强度或者人员组织生产。	现场检查	《河南省安全生产条例》
	9. 不得隐瞒或者不及时处理安全隐患。	现场检查	
九、应急管理	1. 赋予现场带班人员、班组长和调度人员在遇到险情时第一时间下达停产撤人命令的直接决策和指挥权。	查看文件	《国务院关于加强企业安全生产工作的通知》
十、道路普通货物运输企业	<p>1. （一）基本条件检查：</p> <p>1. 是否有与其经营业务相适应并经检测合格的运输车辆。</p> <p>2. 是否有符合规定条件的驾驶人员。</p> <p>3. 是否有健全的安全生产管理制度。</p> <p>包括安全生产责任制度、安全生产业务操作规程、安全生产监督检查制度、驾驶员和车辆安全生产管理制度。</p> <p>4. 重型货运车辆、牵引车上安装、使用行驶记录仪（GPS），并采取有效措施，防止驾驶人员连续驾驶时间超过 4 个小时。</p> <p>（二）组织管理检查：</p> <p>1. 对从业人员进行经常性的安全教育和业务知识、操作规程培训。</p> <p>2. 各项安全管理制度的落实情况。</p>	现场查看操作规程	<p>《道路货物运输及站场管理规定》第六条</p> <p>《道路货物运输及站场管理规定》第二十八条</p> <p>《道路货物运输及站场管理规定》第二十七条</p>

<p>十一、道路危险货物运输企业</p>	<p>(一) 基本条件检查:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 有符合要求的专用车辆及设备。</li> <li>2. 有符合要求的停车场地。</li> <li>3. 有符合要求的从业人员和安全生产管理人员。</li> <li>4. 有健全的安全生产管理制度。               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)企业主要负责人、安全管理部门负责人、专职安全生产管理人员安全生产责任制度。</li> <li>(2)从业人员安全生产责任制度。</li> <li>(3)安全生产监督检查制度。</li> <li>(4)安全生产教育培训制度。</li> <li>(5)从业人员、专用车辆、设备及停车场地安全生产管理制度。</li> <li>(6)应急救援预案制度。</li> <li>(7)安全生产作业规程。</li> <li>(8)安全生产考核与奖惩制度。</li> <li>(9)安全事故报告、统计与处理制度。</li> </ol> </li> <li>5. 通过卫星定位监控平台或者监控终端及时纠正和处理超速行驶、疲劳驾驶、不按规定线路行驶等违法违规驾驶行为。</li> </ol> <p>(二) 组织管理检查:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 车辆定期审验情况。</li> <li>2. 对从业人员进行经常性的安全教育和业务知识、操作规程的教育培训。</li> <li>3. 加强安全生产管理, 配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备, 并定期组织应急救援演练, 严格落实各项安全制度。</li> <li>4. 严禁违反国家有关规定超载、超限运输。</li> </ol> <p>(三) 作业场所检查</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 专用车辆应当按照国家标准《道路运输危险货物车辆标志》(GB13392)的要求悬挂标志。</li> <li>2. 运输剧毒化学品、爆炸品的企业或者单位, 应当配备专用停车区域, 并设立明显的警示标牌。</li> <li>3. 在危险货物装卸过程中, 应当根据危险货物的性质, 轻装轻卸, 堆码整齐, 防止混杂、撒漏、破损, 不得与普通货物混合堆放。</li> </ol>	<p>检查档案 现场检查</p>	<p>《道路危险货物运输管理规定》第八条</p> <p>《道路危险货物运输管理规定》第四十六条</p> <p>《道路危险货物运输管理规定》第二十三条</p> <p>《道路危险货物运输管理规定》第四十八条</p> <p>《道路危险货物运输管理规定》第四十九条</p> <p>《道路危险货物运输管理规定》第四十四条</p> <p>《道路危险货物运输管理规定》第三十四条</p> <p>《道路危险货物运输管理规定》第三十五条</p> <p>《道路危险货物运输管理规定》第五十二条</p>
----------------------	---	----------------------	--

<p>十二、 道 路 货 物 站 场</p>	<p>（一）基本条件检查： 1. 是否有与其经营规模相适应的货运站房、生产调度办公室、信息管理中心、仓库、仓储库棚、场地和道路等设施，并经有关部门组织的工程竣工验收合格； 2. 是否有与其经营规模相适应的安全、消防、装卸、通讯、计量等设备； 3. 是否有与其经营规模、经营类别相适应的管理人员和专业技术人员； 4. 是否有健全的业务操作规程和安全生产管理制度。</p> <p>（二）组织管理检查： 依法加强安全管理，完善安全生产条件，健全和落实安全生产责任制。 对出站车辆进行安全检查，防止超载车辆或者未经安全检查的车辆出站，保证安全生产。</p> <p>（三）作业场所检查 按照货物的性质、保管要求进行分类存放，危险货物应当单独存放，保证货物完好无损。</p>	<p>检查档案 现场检查</p>	<p>《道路货物运输及站场管理规定》第六条</p> <p>《道路货物运输及站场管理规定》第四十三条</p> <p>《道路货物运输及站场管理规定》第四十四条</p>
<p>注：</p> <p>1. 道路运输管理机构的执法人员在道路旅客运输企业实施监督检查时，应当有 2 名以上人员参加，并向当事人出示道路运输行政执法证件。</p> <p>道路运输管理机构实施监督检查时，可以采取下列措施：</p> <p>（1）询问当事人或者有关人员，并要求其提供有关资料；</p> <p>（2）查询、复制有关的维修台帐、票据、凭证、文件及其他资料，核对有关的技术资料；</p> <p>（3）在生产作业场所进行摄影、摄像取证；</p> <p>（4）检查有关的维修设备及相关机具的有关情况。</p> <p>检查的情况和处理结果应当记录，并按照规定归档。当事人有权查阅监督检查记录。</p> <p>2. 对检查中发现的安全生产隐患问题，应当当场予以纠正或者要求限期改正。</p> <p>3. 对检查中发现的安全生产违法行为，需要采取行政处罚和行政强制措施的，应当移送具有权限的有关部门依法处理。</p> <p>4. 监督检查不得影响被检查单位的正常生产经营活动。</p>			

# 道路货物运输企业安全生产检查流程图

## （道路货物运输企业）



## 道路旅客运输企业安全生产检查表

项目	检查内容	检查方法	检查依据
一、贯彻落实政府安全生产工作部署	1. 政府及行业主管部门安全生产工作文件贯彻落实情况。	查看文件资料	
	2. 政府及行业主管部门安全生产会议精神贯彻落实情况。	查看文件资料	
	3. 按要求及时上报安全生产信息、工作总结等材料。	查看文件资料	
二、健全企业安全生产责任体系	1. 落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会，由董事长或总经理担任主任。	查看文件资料	《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》
	2. 落实安全生产管理力量，依法设置安全生产管理机构，配备配强安全管理人员。	查看文件资料	
	3. 落实安全生产报告制度，定期向董事会、业绩考核部门报告安全生产情况，并向社会公示。	查看报告	
三、安全生产责任制	1. 建立、健全本企业安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。	查看安全生产责任制度	《安全生产法》第十八条第一项、第十九条
	2. 逐级签订安全生产责任书，把安全生产工作情况列入考核内容。	查看安全生产责任书	
四、基础管理	1. 道路旅客运输企业主要负责人将安全生产列入本单位重要议事日程，定期召开会议，分析研究解决安全生产工作问题，依法组织开展检查。	查看会议、检查记录	《安全生产法》第十八条
	2. 道路旅客运输企业应建立健全安全生产工作例会制度；安全教育培训制度；安全生产检查制度；设备、设施及人员安全管理制度；应急管理制度；事故报告制度；安全奖惩制度。	查看文件	《安全生产法》第十八条
	3. 为道路旅客运输企业作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、教育其按照使用规则佩戴、使用。	现场检查	《安全生产法》第四十二条

	4. 道路旅客运输企业不得以任何形式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。	查看协议	《安全生产法》第四十九条第二款
五、教育培训	1. 主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。	查看档案和证书	《安全生产法》第二十四条
	2. 企业应当对从业人员、被派遣劳动者、实习人员进行安全生产教育和培训。未经安全生产教育和培训合格的人员,不得上岗作业。	查看培训记录	《安全生产法》第二十五条
六、隐患排查治理	1. 企业应建立健全生产安全事故隐患排查治理制度,采取技术、管理措施,及时发现并消除事故隐患,对不能及时排除的重大隐患,应当制定治理方案,落实整改措施、责任、资金、时限和应急预案,消除安全隐患。	查看制度、整改方案 现场检查	《河南省安全生产条例》
	2. 治理安全隐患时应采取安全防护措施;危及人员安全的,应当暂时停止生产经营活动,防止事故发生。	现场检查	《河南省安全生产条例》
七、安全生产标准化	1. 企业应当按照规定开展安全生产标准化建设,做到安全管理标准化、设施设备标准化、作业现场标准化和操作过程标准化,提高安全生产水平和事故防范能力。	查看资料 现场检查	《安全生产法》第四条
八、现场管理	1. 在作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警告标志。	现场检查	《安全生产法》第三十二条
	2. 安全设备的安装、使用、检测、维修和报废应当符合国家标准或行业标准。	现场检查	《安全生产法》第三十三条第一款
	3. 根据国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养。	查看记录 现场检查	《安全生产法》第三十三条
	4. 不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。	现场检查	《安全生产法》第三十五条
	5. 道路旅客运输企业运输、储存、使用危险品或者处置废弃危险品,必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准,建立专门的安全生产管理制度,采取可靠的安全措施。	查看资料 现场检查	《安全生产法》第三十三条第一款
	6. 储存、使用危险品的车间、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内,并应当与员工宿舍保持安全距离。	现场检查	《安全生产法》第三十九条第一款

	7. 生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显,保持畅通的出口。禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的出口。	现场检查	《安全生产法》第三十九条第二款
	8. 不得超过核定的生产能力、强度或者人员组织生产。	现场检查	《河南省安全生产条例》
	9. 不得隐瞒或者不及时处理安全隐患。	现场检查	
九、应急管理	1. 赋予现场带班人员、班组长和调度人员在遇到险情时第一时间下达停产撤人命令的直接决策和指挥权。	查看文件	《国务院关于加强企业安全生产工作的通知》
十、行业管理部门为当查的其他事项	1. 道路客运经营者应当加强对从业人员的安全、职业道德教育和业务知识、操作规程培训。并采取有效措施,防止驾驶人员连续驾驶时间超过4个小时。客运车辆驾驶人员应当遵守道路运输法规和道路运输驾驶员操作规程,安全驾驶,文明服务。	现场查看操作规程	《道路旅客运输及客运站管理规定》
	2. 道路客运经营者应当制定突发公共事件的道路运输应急预案。应急预案应当包括报告程序、应急指挥、应急车辆和设备的储备以及处置措施等内容。发生突发公共事件时,客运经营者应当服从县级以上人民政府或者有关部门的统一调度、指挥。	查看应急预案	
	3. 道路客运经营者应当为旅客投保承运人责任险。	现场检查	

注:

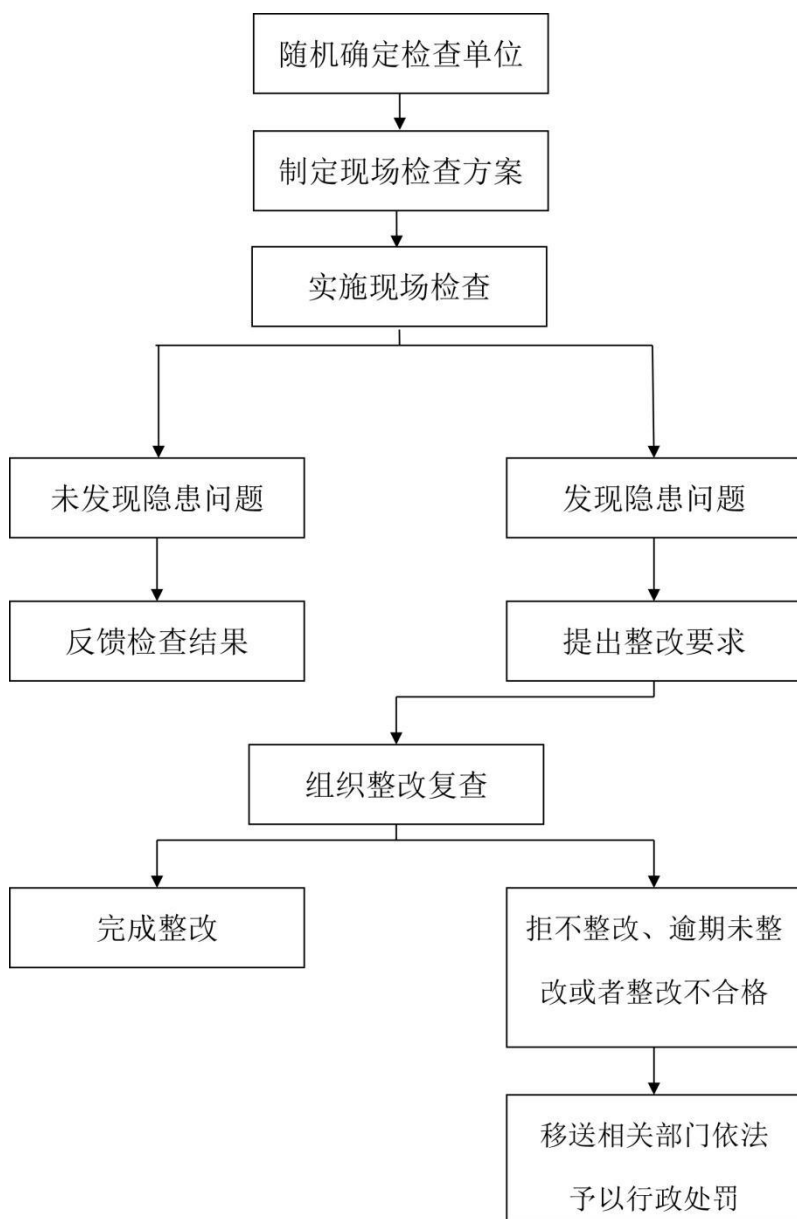
1. 道路运输管理机构的执法人员在道路旅客运输企业实施监督检查时,应当有2名以上人员参加,并向当事人出示道路运输行政执法证件。  
道路运输管理机构实施监督检查时,可以采取下列措施:  
(1) 询问当事人或者有关人员,并要求其提供有关资料;  
(2) 查询、复制有关的维修台帐、票据、凭证、文件及其他资料,核对有关的技术资料;  
(3) 在生产作业场所进行摄影、摄像取证;  
(4) 检查有关的维修设备及相关机具的有关情况。  
检查的情况和处理结果应当记录,并按照规定归档。当事人有权查阅监督检查记录。

2. 对检查中发现的安全生产隐患问题,应当当场予以纠正或者要求限期改正。

3. 对检查中发现的安全生产违法行为,需要采取行政处罚和行政强制措施的,应当移送具有权限的有关部门依法处理。

4. 监督检查不得影响被检查单位的正常生产经营活动。

## 道路旅客运输企业安全生产检查流程图



# 道路旅客运输站（场）安全生产检查表

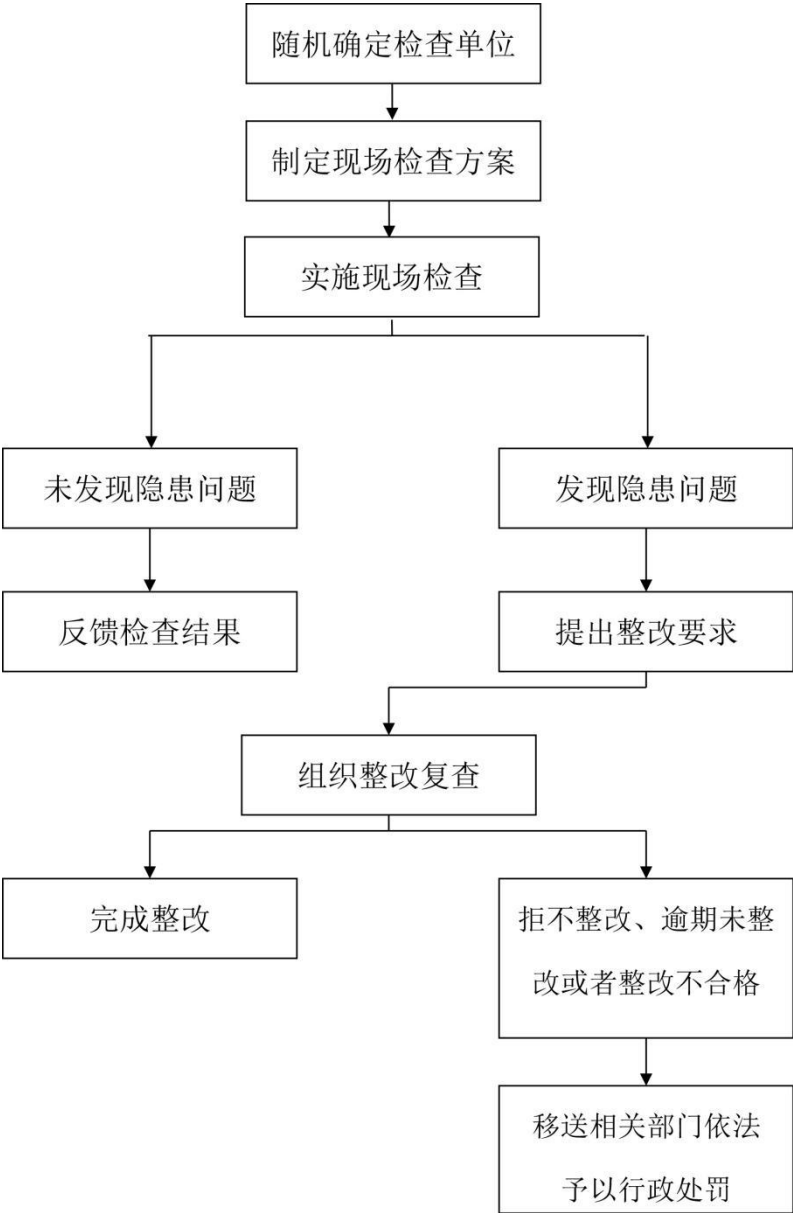
## （道路旅客运输站（场））

项目	检查内容	检查方法	检查依据
一、贯彻落实安全生产工作部署	1. 政府及行业主管部门安全生产工作文件贯彻落实情况。	查看文件资料	
	2. 政府及行业主管部门安全生产会议精神贯彻落实情况。	查看文件资料	
	3. 按要求及时上报安全生产信息、工作总结等材料。	查看文件资料	
二、健全企业安全生产责任体系	1. 汽车客运站的法定代表人是安全生产第一责任人，全面负责汽车客运站的安全生产工作。分管安全生产的领导对安全生产负直接的领导责任，其他分管领导对分管业务范围的安全生产工作负责。 汽车客运站领导和工作人员应当实行“一岗双责”制，既对分管的业务工作负责，又对分管业务范围的安全生产工作负责。	查看文件资料	《汽车客运站安全生产规范》第七条
	2. 汽车客运站应当依法设置安全生产管理机构或者安全生产管理岗位，组织落实汽车客运站各项安全生产管理制度，督促相关人员切实履行安全生产管理职责。 汽车客运站应当配备安全生产管理人员，并保持安全生产管理人员的相对稳定。三级以上汽车客运站应当配备专职安全生产管理人员，四级以下汽车客运站配备专职或者兼职安全生产管理人员。专职和兼职安全生产管理人员数量应当适应工作需要。	查看文件资料	《汽车客运站安全生产规范》第十三条、第十四条
三、安全生产责任制	1. 汽车客运站经营者应当不断完善安全生产管理体系，健全安全生产管理机构，保障安全生产投入，落实各部门的安全生产管理职责，规范各岗位的工作程序。	查看制度	《汽车客运站安全生产规范》第八条
	2. 逐级签订安全生产责任书，把安全生产工作情况列入考核内容。	查看安全生产责任书	

四、基础管理	1. 汽车客运站经营者应当每季度至少召开一次安全生产工作会议，每月至少召开一次安全例会，分析查找安全生产管理制度的缺陷和安全管理薄弱环节。	查看会议记录	《汽车客运站安全生产规范》第十七条
	2. 汽车客运站应当建立和完善安全生产管理登记台账和档案，妥善保管备查。	查看档案	《汽车客运站安全生产规范》第十九条
	3. 汽车客运站经营者应当制定安全生产业务操作规程，对各岗位工作人员有关安全生产的活动予以规范。	查看档案	《汽车客运站安全生产规范》第十五条
	4. 汽车客运站经营者应当适时组织开展安全生产检查活动。重点检查所属工作人员的安全业务操作规程和各项安全生产管理制度的贯彻执行情况。	查看检查记录	《汽车客运站安全生产规范》第二十九条
五、教育培训	1. 汽车客运站经营者应当制定对所属工作人员特别是安全生产管理人员年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间，确保相关人员具备必要的安全生产知识和安全生产管理能力。 安全生产管理人员每人每年应当接受 20 小时以上培训。	查看培训记录	《汽车客运站安全生产规范》第十六条
六、隐患排查治理	1. 汽车客运站经营者应当配合有关部门组织开展安全宣传、安全检查、事故处理、责任追究等工作，对有关部门提出的防范和整改措施，应当严格落实。	查看制度、整改方案 现场检查	《汽车客运站安全生产规范》第十二条
	2. 汽车客运站经营者应当建立客运站内部监督机制。安全生产管理人员负责监控汽车客运站的安全生产运营，向客运站法定代表人或者分管安全生产的领导负责，报告安全隐患，提出预防措施和整改建议。 汽车客运站法定代表人或者分管安全生产的领导应当积极采纳安全生产管理人员提出的预防措施和改进建议，并及时组织人员予以落实和整改。	查看整改方案 现场检查	《汽车客运站安全生产规范》第二十八条
七、安全生产标准化	1. 汽车客运站经营者应当贯彻执行国家有关安全生产的法律、行政法规和政策，制定安全生产管理目标、安全生产管理制度、业务操作规程和监督管理规则，并组织实施。	查看文件	《汽车客运站安全生产规范》第三条
八、现场管理	1. 汽车客运站经营者应当建立危险品查堵制度，采取措施防止易燃、易爆和易腐蚀等危险品进站上车。	查看制度 现场检查	《汽车客运站安全生产规范》第二十五条

	2. 汽车客运站经营者应当建立车辆安全例行检查制度,对营运客车进行安全例行检查,并采取以下措施防止不检或漏检的车辆出站。	查看制度 现场检查	《汽车客运站安全生产规范》第二十六条
	3. 汽车客运站经营者应当建立出站检查制度,对出站客车和驾驶员的相关情况进行检查,严禁不符合条件的客车和驾驶员出站运营。	查看制度 现场检查	《汽车客运站安全生产规范》第二十七条
九、应急管理	1. 汽车客运站经营者应当制定有关自然灾害、客运量突增、公共卫生以及其他突发事件的应急预案。应急预案应当包括报告程序、应急指挥、通信联络、应急设备的储备以及处置措施等内容。	查看应急预案	《汽车客运站安全生产规范》第二十四条
十、行业管理部门认为应当检查的其他事项	1. 汽车客运站经营者应当与道路旅客运输经营者签订安全责任协议,依法明确双方的安全责任。	查看协议	《汽车客运站安全生产规范》第十条
<p>注:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 道路运输管理机构的执法人员的道路旅客运输企业实施监督检查时,应当有 2 名以上人员参加,并向当事人出示道路运输行政执法证件。</li> <li>道路运输管理机构实施监督检查时,可以采取下列措施: <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 询问当事人或者有关人员,并要求其提供有关资料;</li> <li>(2) 查询、复制有关的维修台帐、票据、凭证、文件及其他资料,核对有关的技术资料;</li> <li>(3) 在生产作业场所进行摄影、摄像取证;</li> <li>(4) 检查有关的维修设备及相关机具的有关情况。</li> </ol> </li> </ol> <p>检查的情况和处理结果应当记录,并按照规定归档。当事人有权查阅监督检查记录。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. 对检查中发现的安全生产隐患问题,应当当场予以纠正或者要求限期改正。</li> <li>3. 对检查中发现的安全生产违法行为,需要采取行政处罚和行政强制措施的,应当移送具有权限的有关部门依法处理。</li> <li>4. 监督检查不得影响被检查单位的正常生产经营活动。</li> </ol>			

# 道路旅客运输站（场）安全生产检查流程图



# 道路运输企业安全生产督导检查表

## （现场部分）

序号	检查内容	检查标准	检查办法	检查结果
1	道路运输企业 GPS 动态监管制度	1. GPS 应有专人值守。 2. 应登记台账。 3. 及时处理有关违章违规行为。	查看现场	
2	危险货物运输	1. 罐式专用车辆罐体质量应有检验合格标志。 2. 应配备应急处理器材和安全防护设施设备。 3. 应有专用停车区，并有明显的警示标志。	查看现场	
3	城市客运车辆安全	1. 车辆安全性能符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2012）规定：执行国家标准，定期对车辆安全性能进行检验，在用运营车应检、未检车数对比。查验车辆安全性能检验合格的资料、记录。 2. 按照《汽车维修、检测、诊断技术规范》（CB/T18344—2001）要求：实施一级、二级维护，确保运营车辆技术状况良好在用运营车应维护数、实际维护数对比，达到 100%。维护出厂检验记录等资料，合格率达到 100%。 3. 车辆按照《河北省实施〈道路交通安全法〉办法》规定：配备安全锤、警示牌、灭火器。 4. 2012 年第 12 号《机动车强制报废标准规定》：运营车辆符合国家标准规定的使用年限。小、微型出租客运汽车使用 8 年。公交客运汽车使用 13 年。	查看现场 查看资料	

道路运输企业安全执法处罚表

序 号	违法 行为	法律 依据	实施 主体	轻微违法情节	违法情节	处罚标准
1	未取得道路客运经营许可，擅自从事道路客运经营。	《道路运输条例》第64条 《道路旅客运输及客运站管理规定》第84条：违反本规定，有下列行为之一的，由县级以上道路运输管理机构责令停止经营；有违法所得的，没收违法所得，处违法所得2倍以上10倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足2万元的，处3万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）未取得道路客运经营许可，擅自从事道路客运经营的。	河南省道路运输管理机构	初次违法，违法情节较轻、及时的。	初次违法，违法情节较轻、及时纠正的。	依法减轻或免于处罚
				一般违法情节	第二次违法的。	违法所得2万元以上的，处违法所得2倍的罚款
				较重违法情节	一年内三次以上违法，拒不改正的。	违法所得不足2万元的，处3万元的罚款
				严重违法情节	长期从事道路客运经营并形成规模的；暴力抗法、引发群体性事件等恶劣情节、造成严重后果的。	违法所得2万元以上的，处违法所得10倍的罚款
						违法所得不足2万元的，处10万元的罚款

2	未取得道路班线经营许可，擅自从事班车客运经营的	《道路运输条例》第64条 《道路旅客运输及客运站管理规定》第84条：违反本规定，有下列行为之一的，由县级以上道路运输管理机构责令停止经营；有违法所得的，没收违法所得，处违法所得2倍以上10倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足2万元的，处3万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任；（二）未取得道路客运班线经营许可，擅自从事班车客运经营的。	河南省道路运输管理机构	轻微违法情节	客运经营者新增车辆未取得道路班线经营许可，擅自从事班车客运经营在一个月以内的（以行驶证登记挂牌起算）。	依法减轻或免予处罚
				一般违法情节	行使登记证挂牌起超过1个月或一年内第二次从事班车客运的。	违法所得2万元以上的，处违法所得2倍的罚款
						违法所得不足2万元的，处3万元的罚款
				较重违法情节	一年内第三次以上（含三次）从事班车客运的。	违法所得2万元的，处违法所得4倍的罚款
						违法所得不足2万元的，处5万元的罚款
				严重违法情节	长期从事班车客运并形成规模，造成社会恶劣影响的。	违法所得2万元以上的，处违法所得10倍的罚款
						违法所得不足2万元的，处10万元的罚款



	超越许可事项从事道路客运经营的	《道路运输条例》第64条 《道路旅客运输及客运站管理规定》第84条：违反本规定，有下列行为之一的，由县级以上道路运输管理机构责令停止经营；有违法所得的，没收违法所得，处违法所得2倍以上10倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足2万元的，处3万元以上的10万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任；（四）超越许可事项，从事道路客运经营的。	河南省道路运输管理机构	<p><b>轻微违法情节</b></p> <p>1、班车客运未经许可初次从事旅游、包车客运，违法情节较为轻微、及时纠正的； 2、旅游客运未经许可初次从事班车、包车客运，违法情节较为轻微、及时纠正的； 3、包车客运未经许可初次从事班车、旅游客运，违法情节较为轻微、及时纠正的。</p> <p><b>一般违法情节</b></p> <p>1、班车客运未经许可从事旅游、包车客运，拒不改正的； 2、旅游客运未经许可从事班车、包车客运，拒不改正的； 3、包车客运未经许可从事班车、旅游客运，拒不改正的； 4、普通货运经营者将旅客、货物混装。</p> <p><b>较重违法情节</b></p> <p>货运、危险货物运输经营者完全改变经营范围从事道路客运经营，</p> <p><b>严重违法情节</b></p> <p>危险货物运输经营者将旅客、货物混装。</p>	<p>依法减轻或不予处罚</p> <p>违法所得2万元以上的， 处违法所得2倍的罚款</p> <p>违法所得不足2万元的， 处3万元的罚款</p> <p>违法所得2万元的，处违 法所得4倍的罚款</p> <p>违法所得不足2万元的， 处5万元的罚款</p> <p>违法所得2万元以上的， 处违法所得10倍的罚款</p> <p>违法所得不足2万元的， 处10万元的罚款</p>
4					

				依法减轻或免予处罚
			已具备客运站站级标准并正在申办许可审批手续的。	违法所得 1 万元以上的， 处违法所得 2 倍的罚款
		轻微违法情节	一般违法情节	违法所得不足 1 万元的， 处 2 万元的罚款
			1、日发送旅客 300 人次以下的； 2、违法时间在 1 个月以下的。	违法所得 1 万元以上的， 处违法所得 4 倍的罚款
		较重违法情节	1、日发送旅客大于 300 人次； 2、违法时间在 1 个月以上的。	违法所得不足 1 万元的， 处 3 万元的罚款
		严重违法情节	拒不改正且造成危害后果的。	违法所得 1 万元以上的， 处违法所得 10 倍的罚款
	《道路运输条例》 第 66 条 《道路旅客运输及 客运站管理规定》 第 85 条：违反本规 定，有下列行为之 一的，由县级以上 道路运输管理机构 责令停止经营；有 违法所得的，没收 违法所得，处违法 所得 2 倍以上 10 倍 以下的罚款；没有 违法所得或者违法 所得不足 1 万元 的，处 2 万元以上 5 万元以下的罚款； 构成犯罪的，依法 追究刑事责任： (一)未取得客运 站经营许可，擅自 从事客运站经营 的。	河南省 道路运 输管理 机构		
	未取得客 运站经营 许可，擅 自从事客 运站经营			



7	超越许可事项从事客运站经营	《河南道路运输条例》第 66 条 《道路旅客运输及客运站管理规定》第 85 条；违反本规定，有下列行为之一的，由县级以上道路运输管理机构责令停止经营；有违法所得的，没收违法所得，处违法所得 2 倍以上 10 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足 1 万元的，处 2 万元以上 5 万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（三）超越许可事项，从事客运站经营的。	河南省道路运输管理机构	轻微违法情节	货运站超越许可事项从事客运站经营 1 个月以内的。	违法所得 1 万元以上的， 处违法所得 2 倍的罚款
						违法所得不足 1 万元的， 处 2 万元的罚款
				一般违法情节	货运站超越许可事项从事客运站经营 2 个月以内的。	违法所得 1 万元以上的， 处违法所得 4 倍的罚款
						违法所得不足 1 万元的， 处 3 万元的罚款
				较重违法情节	货运站超越许可事项从事客运站经营 3 个月以内的。	违法所得 1 万元以上的， 处违法所得 7 倍的罚款
						违法所得不足 1 万元的， 处 4 万元的罚款
				严重违法情节	1、 货运站超越许可事项从事客运站经营 3 个月以上的； 2、 造成严重后果的。	违法所得 1 万元以上的， 处违法所得 10 倍的罚款

8	客运经营者、客运站经营者非法转让、出租道路运输经营许可证	《道路运输条例》第 67 条 《道路旅客运输及客运站管理规定》第 86 条：违反本规定，客运经营者、客运站经营者非法转让、出租道路运输经营许可证的，由县级以上道路运输管理机构责令停止违法行为，收缴有关证件，处 2000 元以上 1 万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得。	河南省道路运输管理机构	<p><b>轻微违法情节</b></p> <p>初次出租或出租经营许可证 1 个月以下的。</p>	<p>收缴有关证件，处 2000 元的罚款</p>
				<p><b>一般违法情节</b></p> <p>出租两次或出租经营许可证 3 个月以下的。</p>	<p>收缴有关证件，处 4000 元的罚款</p>
				<p><b>较重违法情节</b></p> <p>出租三次以上或出租经营许可证 3 个月以上的。</p>	<p>收缴有关证件，处 7000 元的罚款</p>
				<p><b>严重违法情节</b></p> <p>非法转让、出租经营许可证造成严重后果的</p>	<p>收缴有关证件，处 1 万元的罚款</p>



	取得客运经营许可的客运经营者使用无《道路运输证》的车辆参加营运				
	《道路旅客运输及客运站管理规定》第88条第一款：违反本规定，取得客运经营许可的客运经营者使用无《道路运输证》的车辆参加营运经营的，由县级以上运管机构责令改正，处3000元以上1万元以下的罚款。				
	河南省道路运输管理机构				
	<b>轻微违法情节</b>	已进行机动车登记10天以内且正在申办道路运输证的。	依法减轻处罚		
	<b>一般违法情节</b>	1、进行机动车登记20天以内且正在申办道路运输证的； 2、使用无效、变造的道路运输证20天以内的。	处3000元的罚款		
	<b>较重违法情节</b>	1、进行机动车登记30天以内且正在申办道路运输证的； 2、使用无效、变造的道路运输证30天以内的； 3、未申办道路运输证且经营1个月以上的； 4、使用无效、变造的道路运输证2个月以内的。	处7000元的罚款		
	<b>严重违法情节</b>	1、造成严重后果的； 2、使用伪造、被注销的或使用不正当手段向运管部门骗取的道路运输证参加营运经营2个月以上的； 3、使用无效、变造的道路运输证2个月以上的。	处1万元的罚款		



12	客运班车不按批准 的客运站 点停靠	《道路运输条例》 第 70 条 《道路旅客运输及 客运站管理规定》 第 89 条：违反本规 定，客运经营者有 下列情形之一的， 由县级以上道路运 输管理机构责令改 正，处 1000 元以上 3000 元以下的罚款； 情节严重的， 由原许可机关销 《道路运输经营许 可证》或者吊销相 应的经营范围： (一) 客运班车不 按批准的客运站 停靠或者不按规 定的线路、班次行 驶的。	河南省道 路运 输管 理机 构		<b>轻微违法情节</b>  1、初次违法的（客运班车经营者因不 可抗力等非自身原因 的除外）； 2、跨县区短途班车； 3、跨地市普客班车。	处 1000 元的罚款
			<b>一般违法情节</b>  1、1 个月内两次违法的； 2、直达及高速班车； 3、跨省际长途班车。			处 2000 元的罚款
			<b>较重违法情节</b>  1、客运站门口 200 米范围路段内停车 上客； 2、一个月内三次违法的；			处 2500 元的罚款
			<b>严重违法情节</b>  1、沿途停靠拉客造成超载的； 2、在高速公路非服务区随意上下客 的； 3、一个月内违法超过三次的			处 3000 元的罚款

	客运班车 不按规定的 线路行驶	《道路运输条例》 第 70 条 《道路旅客运输及 客运站管理规定》 第 89 条：违反本规 定，客运经营者有 下列情形之一的， 由县级以上道路运 输管理机构责令改 正，处 1000 元以上 3000 元以下的罚款； 情节严重的， 由原许可机关吊销 《道路运输经营许 可证》或者吊销相 应的经营范围： (一) 客运班车不 按批准的客运站 停靠或者不按规 定的线路、班次行 驶的。	河南省道 路运输 管理机 构	<p><b>轻微违法情节</b></p> <p>1、 客运班车经营者改变线路行驶但 无停车上客的； 2、初次违法的（客运班车经营者因不 可抗力等非自身原因 的除外）。</p> <p><b>一般违法情节</b></p> <p>1、 客运班车经营者改变线路行驶且 有停车上客的； 2、 一个月内两次违法的。</p> <p><b>较重违法情节</b></p> <p>1、 客运班车经营者擅自延伸或缩短 客运线路； 2、 客运班车经营者改变线路行驶且 有停车上客的； 3、 一个月内三次违法的。</p> <p><b>严重违法情节</b></p> <p>长期不按规定的线路行驶，严重侵害乘 客权益，造成恶劣影响的。</p>	<p>处 1000 元的罚款</p> <p>处 2000 元的罚款</p> <p>处 3000 元的罚款</p> <p>由原许可机关吊销《道路 运输许可证》或者吊销相 应的经营范围</p>









《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十条：违反本规定，客运经营者有下列情形之一的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，处1000元以下的罚款；情节严重的，由原许可机关吊销《道路运输经营许可证》或者经营范围：（三）客运包车未持有有效的包车客运标志牌进行经营的，不按照包车客运标志牌载明的事项运行的，线路两端均不在车籍所在地的，按班车模式定点定线运营的，招揽包车合同以外的旅客乘车的	客运包车未持有有效的包车客运标志牌进行经营的	处 1000 元的罚款	未持有或持失效的包车客运标志牌进行经营的	在许可的经营区域范围内，持变造、伪造的包车客运标志牌进行经营的	处 2000 元的罚款	吊销《道路运输经营许可证》或者吊销相应的经营范围
河南省道路运输管理机构	轻微违法情节	在许可的经营区域范围内，未持有或持失效、伪造、变造包车客运标志牌进行经营，侵害旅客合法权益的	较重违法情节	暴力抗法或造成严重社会影响的		
	严重违法情节					

18

《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十条：违反本规定，客运经营者有下列情形之一的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，处1000元以上3000元以下的罚款；情节严重的，由原许可机关吊销《道路运输经营许可证》或者经营范围：（三）客运包车未持有有效的包车客运标志牌进行经营的，不按照包车客运标志牌载明的事项运行的，线路两端均不在车籍所在地的，按班车模式定点定线运营的，招揽包车合同以外的旅客乘车的	河南省道路运输管理机构					
不按照包车客运标志牌载明的事项运行的						
《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十条：违反本规定，客运经营者有下列情形之一的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，处1000元以上3000元以下的罚款；情节严重的，由原许可机关吊销《道路运输经营许可证》或者经营范围：（三）客运包车未持有有效的包车客运标志牌进行经营的，不按照包车客运标志牌载明的事项运行的，线路两端均不在车籍所在地的，按班车模式定点定线运营的，招揽包车合同以外的旅客乘车的						
轻微违法情节	在许可的经营区域范围内，不按照约定的时间、起始地、目的地和线路运行，但没有增收包车费的。	处 1000 元的罚款				
一般违法情节	在许可的经营区域范围内，不按照约定的时间、起始地、目的地和线路运行，但有增收包车费的。	处 2000 元的罚款				
较重违法情节	在许可的经营区域范围内，不按照约定的时间、起始地、目的地和线路运行，侵害旅客合法权益的。	处 3000 元的罚款				
严重违法情节	暴力抗法或造成严重社会影响的	吊销《道路运输经营许可证》或者吊销相应的经营范围				

	线路两端均不在车籍所在地的	《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十条：违反本规定，客运经营者有下列情形之一的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，处1000元以上3000元以下的罚款；情节严重的，由原许可机关吊销《道路运输经营许可证》或者经营范围：（三）客运包车未持有有效的包车客运标志牌进行经营的，不按照包车客运标志牌载明的事项运行的，线路两端均不在车籍所在地的，按班车模式定点定线运营的，招揽包车合同以外的旅客乘车的	河南省道路运输管理机构	轻微违法情节	在许可的经营区域范围内，线路两端均不在车籍所在地的。	处1000元的罚款
				一般违法情节	在许可的经营区域范围内，线路两端长期均不在车籍所在地的。	处2000元的罚款
				较重违法情节	在许可的经营区域范围内，线路两端均不在车籍所在地且造成一定危害后果。	处3000元的罚款
				严重违法情节	1.在许可的经营区域范围内，线路两端均不在车籍所在地的，侵害旅客合法权益的； 2.暴力抗法或造成严重社会影响的。	吊销《道路运输经营许可证》或者吊销相应的经营范围

21	按班车模式定点定线运营的	《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十条：违反本规定，客运经营者有下列情形之一的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，处1000元以上3000元以下的罚款；情节严重的，由原许可机关吊销《道路运输经营许可证》或者经营范围：（三）客运包车未持有有效的包车客运标志牌进行经营的，不按照包车客运标志牌载明的事项运行的，线路两端均不在车籍所在地的，按班车模式定点定线运营的，招揽包车合同以外的旅客乘车的	河南省道路运输管理机构		轻微违法情节	按班车模式定点定线，从事县内或县际客运班线经营的。	处1000 元的罚款
					一般违法情节	在许可的经营区域范围内，按班车模式定点定线，从事市际客运班线经营的。	处2000 元的罚款
					较重违法情节	在许可的经营区域范围内，按班车模式定点定线，从事省际客运（800 公里以下）班线经营的。	处3000 元的罚款
					严重违法情节	1. 在许可的经营区域范围内，按班车模式定点定线，从事高速公路或省际（800 公里以上）班车客运的； 2. 暴力抗法或造成严重社会影响的。	吊销《道路运输经营许可证》或者吊销相应的经营范围





		《道路运输条例》 第 70 条 《道路旅客运输及客运站管理规定》 第 90 条：违反本规定，客运经营者有下列情形之一的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，处 1000 元以上 3000 元以下的罚款；情节严重的，由原许可机关吊销《道路运输经营许可证》或者吊销相应的经营范围： (五) 在旅客运输途中擅自变更运输车辆或者将旅客移交他人运输的。	河南省 省道路运输管理机构	<b>轻微违法情节</b>	未取得旅客同意，变更为更低档次车辆承运旅客的。	处 1000 元的罚款
				<b>一般违法情节</b>	变更后的运输车辆不符合相应的营运车辆技术要求。	处 2000 元的罚款
				<b>较重违法情节</b>	变更后的车辆不符合相应的营运车辆技术要求，造成一定后果的。	处 3000 元的罚款
				<b>严重违法情节</b>	变更后的车辆不符合相应的营运车辆技术要求，造成严重后果的。	由原许可机关吊销《道路运输经营许可证》或者吊销相应的经营范围

24



	未报告原许可机关，擅自终止道路客运经营				
	《道路管理条例》 第 70 条 《道路旅客运输及客运站管理规定》 第 90 条：违反本规定，客运经营者有下列情形之一的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，处 1000 元以上 3000 元以下的罚款；情节严重的，由原许可机关吊销《道路运输经营许可证》或者吊销相应的经营范围： (六) 未报告原许可机关，擅自终止道路客运经营的。	河南省道路运输管理机构			
		<b>轻微违法情节</b>	1、未报告原许可机关，擅自终止班线客运经营 3 天以内的； 2、未报告原许可机关，擅自终止旅游、包车客运 30 天以内的。	处 1000 元的罚款	
		<b>一般违法情节</b>	1、未报告原许可机关，擅自终止班线客运经营 10 天以内的； 2、未报告原许可机关，擅自终止旅游、包车客运 60 天以内的。	处 2000 元的罚款	
		<b>较重违法情节</b>	1、未报告原许可机关，擅自终止班线客运经营 30 天以内的； 2、未报告原许可机关，擅自终止旅游、包车客运 60 天以上的。	处 2500 元的罚款	
		<b>严重违法情节</b>	1、未报告原许可机关，擅自终止班线客运经营 30 天以上的； 2、未报告原许可机关，擅自终止旅游、包车客运 90 天以上的。	处 3000 元的罚款	



28	不按规定维护客运车辆	《中华人民共和国道路运输条例》第71条 《道路旅客运输及客运站管理规定》第92条：违反本规定，客运经营者不按规定的维护和检测客运车辆的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，处1000元以上5000元以下的罚款。	河南省道路运输管理机构	<b>轻微违法情节</b>	超期二级维护 10 天以内的。	处 1000 元的罚款
				<b>一般违法情节</b>	超期二级维护 20 天以内的。	处 2000 元的罚款
				<b>较重违法情节</b>	超期二级维护 30 天以内的。	处 3000 元的罚款
				<b>严重违法情节</b>	1、超期二级维护 30 天以上的； 2、造成严重后果的	处 5000 元的罚款

			轻微违法情节	超期 1 个月以内的。	处 1000 元的罚款
			一般违法情节	超期 2 个月以内的。	处 2000 元的罚款
			较重违法情节	超期 3 个月以内的。	处 3000 元的罚款
			严重违法情节	超期 3 个月以上的。	处 5000 元的罚款
河南省道路运输管理机构					
《道路运输条例》 第 71 条 《道路旅客运输及 客运站管理规定》 第 92 条：违反规 定，客运经营者不 按规定维护和检测 客运车辆的，由县 级以上道路运输管 理机构责令改正， 处 1000 元以上 5000 元以下的罚 款。					
不按规定 检测客运 车辆					
29					



31	机动车综合性能检测机构按照国家有关技术规范进行检测	《道路旅客运输及客运站管理规定》第94条：违反本规定，机动车综合性能检测机构不按国家有关技术规范进行检测、未经检测出具检测结果或者不如实出具检测结果的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，没收违法所得，违法所得在5000元以上的，并处违法所得2倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足5000元的，处以5000元以上2万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。	河南省道路运输管理机构		<p><b>轻微违法情节</b></p> <p>1、单车10%以下不分级项目不按规范检测的； 2、不按规范检测5辆次以下的； 3、初次违法的。</p>	违法所得5000元以上的，处违法所得2倍的罚款
					<p><b>一般违法情节</b></p> <p>1、单车20%以下不分级项目或1项分级项目不按规范检测的； 2、不按规范检测15辆次以下的； 3、第2次违法的。</p>	违法所得不足5000元的，处5000元的罚款
					<p><b>较重违法情节</b></p> <p>1、单车20%以上不分级项目或2项以上分级项目不按规范检测的； 2、不按规范检测25辆次以下的； 3、第3次违法的。</p>	违法所得5000元以上的，处违法所得4倍的罚款
					<p><b>严重违法情节</b></p> <p>1、第3次以上违法的； 2、造成严重后果的。</p>	违法所得不足5000元的，处1.5万元的罚款
						处2万元罚款

32	机动车综合性能检测机构如实出具检测结果	《道路旅客运输及客运站管理规定》第94条：违反本规定，机动车综合性能检测机构不按国家有关技术规范进行检测、未经检测出具检测结果或者不如实出具检测结果的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，没收违法所得，违法所得在5000元以上的，并处违法所得2倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足5000元的，处以5000元以上2万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。	河南省道路运输管理机构	轻微违法情节	不如实出具检测结果5辆次以下的。	违法所得5000元以上的，处违法所得2倍的罚款
						违法所得不足5000元的，处5000元的罚款
				一般违法情节	不如实出具检测结果15辆次以下的。	违法所得5000元以上的，处违法所得3倍的罚款
						违法所得不足5000元的，处1万元的罚款
				较重违法情节	不如实出具检测结果25辆次以下的。	违法所得5000元以上的，处违法所得4倍的罚款
						违法所得不足5000元的，处1.5万元的罚款
				严重违法情节	1、不如实出具检测结果25辆次以上的； 2、未经检测出具检测报告； 3、造成严重后果的。	违法所得5000元以上的，处违法所得5倍的罚款
						违法所得不足5000元的，处2万元的罚款

	客运站经营者允许无证经营的车辆从事经营活动	《道路运输条例》第 72 条 《道路旅客运输及客运站管理规定》第 95 条：违反本规定，客运站经营者有下列情形之一的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，处 1 万元以上 3 万元以下的罚款：（一）允许无证经营的车辆从事经营活动的。	河南省道路运输管理机构	<b>轻微违法情节</b>	1、初次违法的； 2、小型车 2 辆以下的； 3、中型车 1 辆的。	处 1 万元的罚款
				<b>一般违法情节</b>	1、第 2 次违法的； 2、小型车 3 辆的； 3、中型车 2 辆的； 4、大型车 1 辆的。	处 2 万元的罚款
				<b>较重违法情节</b>	1、第 3 次违法的； 2、小型车 4 辆的； 3、中型车 3 辆的； 4、大型车 2 辆的。	处 2.5 万元的罚款
				<b>严重违法情节</b>	1、第 4 次以上违法的； 2、小型车超过 4 辆的； 3、中型车超过 2 辆的； 4、大型车超过 1 辆的。	处 3 万元的罚款

33



	客运站经营者允许安全 检查不合格的车辆发 车的。	处 1 万元的罚款
	客运站经营者允许未经安全 检查合格的车 辆发车的。	处 2 万元的罚款
	造成严重后果的。	处 3 万元的罚款

	客运站经营者无正当理由拒绝客运车辆进站从事经营活动	《道路运输条例》第 72 条 《道路旅客运输及客运站管理规定》第 95 条：违反本规定，客运站经营者有下列情形之一的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，处 1 万元以上 3 万元以下的罚款；（四）无正当理由拒绝客运车辆进站从事经营活动的。	河南省道路运输管理机构	一般违法情节	1、未向运管部门说明情况，无正当理由的； 2、初次违法的。	处 1 万元的罚款
				较重违法情节	1、经核实存在额外收取进站费等情况的； 2、第二次违法的。	处 2 万元的罚款
				严重违法情节	1、经核实存在地方保护主义； 2、经运管部门责令整改，拒不改正的； 3、第三次以上违法的。	处 3 万元的罚款

37	客运站擅自改变客运站用途和服务功能	《道路运输条例》第 72 条 《道路旅客运输及客运站管理规定》第 95 条：违反本规定，客运站经营者有下列情形之一的，由县级以上道路运输管理机构责令改正；拒不改正的，处 3000 元的罚款；有违法所得的，没收违法所得；（一）擅自改变客运站的用途和服务功能的。	河南省道路运输管理机构	一般违法情节	经运管部门责令整改，及时纠正违法行为的。	不予处罚
				严重违法情节		没收违法所得
						处 3000 元的罚款

38	客运站经营者不公布运输线路、起讫停靠点、班次、发车间、票价	《道路运输条例》第 72 条 《道路旅客运输及客运站管理规定》第 95 条：违反本规定，客运站经营者有下列情形之一的，由县级以上道路运输管理机构责令改正；拒不改正的，处 3000 元的罚款；有违法所得的，没收违法所得；（二）不公布运输线路、起讫停靠站、班次、发车间、票价的。	河南省道路运输管理机构	一般违法情节	经运管部门责令整改，及时纠正违法行为的。	不予处罚
				严重违法情节	经责令改正拒不改正的。	没收违法所得
						处 3000 元的罚款

			初次不按规定使用道路运输业专用票证的	处 1000 元的罚款
			两次以上不按规定使用道路运输业专用票证的	处 2000 元的罚款
			三次以上不按规定使用道路运输业专用票证的	处 2500 元的罚款
			1. 长期不按规定使用道路运输业专用票证的; 2. 转让、倒卖、伪造道路运输业专用票证	处 3000 元的罚款
河南省道路运输管理机构				
	《道路旅客运输及客运站管理规定》第八十九条:违反本规定, 客运经营者(含国际道路旅客运输经营者)、客运站经营者及客运相关服务经营者不按规定使用道路运输业专用票证或者转让、倒卖、伪造道路运输业专用票证的, 由县级以上道路运输管理机构责令改正, 处 1000 元以上 3000 元以下的罚款			
	不按规定使用道路运输业专用票证或者转让、倒卖、伪造道路运输业专用票证			







	超越许可事项，从事道路货物运输的行为	《道路运输条例》第 64 条 《道路货物运输及站场管理规定》第 63 条：违反本规定，有下列行为之一的，由县级以上道路运输管理机构责令停止经营；有违法所得的，没收违法所得，处违法所得 2 倍以上 10 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足 2 万元的，处 3 万元以上 10 万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（三）超越许可的事项，从事道路货物运输经营的。	河南省道路运输管理机构	<div>轻微违法情节</div> <div>一般违法情节</div> <div>较重违法情节</div> <div>严重违法情节</div>	客运车辆初次超越许可从事货物运输，违法情节较为轻微、及时纠正的。	客运车辆超越许可从事货物运输 6 个月以内的。	客运车辆超越许可从事货物运输 6 个月以上，并人货混装的。	客运车辆超越许可长期从事货物运输，造成严重危害后果的。	依法减轻或免予处罚
43									违法所得 2 万元以上的，处违法所得 2 倍的罚款
									违法所得不足 2 万元的，处 3 万元的罚款
									违法所得 2 万元的，处违法所得 4 倍的罚款
									违法所得不足 2 万元的，处 5 万元的罚款
									违法所得 2 万元以上的，处违法所得 10 倍的罚款
									违法所得不足 2 万元的，处 10 万元的罚款



45	已取得道路货物运输经营许可证的经营者，使用无运输证的车辆参加货物运输的	《道路货物运输及站场管理规定》第65条第一款：违反本规定，取得道路货物运输经营许可证的经营者使用无道路运输证的车辆参加货物运输的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，处3000元以上1万元以下的罚款。	河南省道路运输管理机构	轻微违法情节	报牌时间在1-3个月，且正在申办道路运输证的。	处3000元罚款
				一般违法情节	未申办道路运输证且经营3个月以内的。	处5000元罚款
				较重违法情节	未申办道路运输证且经营3个月以上的。	处8000元罚款
				严重违法情节	使用无运输证的车辆参加货物运输且造成安全事故的。	处1万元罚款

46	道路货物运输经营者不按规定携带道路运输证的	《道路运输条例》第 69 条 《道路货物运输及站场管理规定》第 64 条第二款：违反本规定，道路货物运输经营者不按照规定携带《道路运输证》的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，处警告或者 20 元以上 200 元以下的罚款。	河南省道路运输管理机构	轻微违法情节	查处现场就予以改正的。	警告
				一般违法情节	初次违法的。	处 20 元罚款
				较重违法情节	2 次以上同类违法的。	处 100 元罚款
				严重违法情节	一个年审周期内超过 2 次同类违法	处 200 元罚款

47	不具备开 业要求的 有关安全 条件、存 在重大运 输安全隐 患	《道路货物运输及 站场管理规定》第 66条:违反本规定, 道路货物运输经营 者、货运站经营者 已不具备开业要求 的有关安全条件、 存在重大运输安全 隐患的,由县级以 上道路运输管理机 构限期责令改正; 在规定期限内不能 按要求改正且情节 严重的,由原许可 机关吊销《道路运 输经营许可证》或 者吊销其相应的经 营范围。	河南省道 路运输 管理机 构	一般违法情节	规定时间内按要求整改。	责令改正
				严重违法情节	规定时间内不能按要求改正且情节严重的。	吊销《道路运输经营许可证》或者吊销其相应的经营范围

48	货运经营者强行招揽货物的	《道路运输条例》第 70 条 《道路货物运输及站场管理规定》第 67 条;违反本规定,道路货物运输经营者有下列情形之一的,由县级以上道路运输管理机构责令改正,处 1000 元以上 3000 元以下的罚款;情节严重的,由原许可机关吊销道路运输经营许可证或者吊销其相应的经营范围:(一)强行招揽货物的。	河南省道路运输管理机构	轻微违法情节	以欺骗手段强行招揽货物的。	处 1000 元罚款
				一般违法情节	强行招揽货物与货主发生争执的。	处 1500 元罚款
				较重违法情节	屡次使用欺骗手段强行招揽货物;	处 2000 元罚款
				严重违法情节	使用暴力、恐吓等手段招揽货物。	处 3000 元罚款

	《道路运输条例》 第 70 条	河南省道路运输管理机构			
货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒的	《道路货物运输及站场管理规定》第 67 条：违反本规定，道路货物运输经营者有下列情形之一的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，处 1000 元以上 3000 元以下的罚款；情节严重的，由原许可机关吊销道路运输经营许可证或者吊销其相应的经营范围： (二) 没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒的。				
			<b>轻微违法情节</b>	运输过程中货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒。	处 1000 元罚款
			<b>一般违法情节</b>	运输过程中货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒，影响周边地区环境卫生的。	处 1500 元罚款
			<b>较重违法情节</b>	运输过程中货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒，威胁道路运输安全的。	处 2000 元罚款
			<b>严重违法情节</b>	运输过程中货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒，造成严重后果的。	处 3000 元罚款

49

50	不按规定维护货运车辆	《道路运输条例》第 71 条 《道路货物运输及站场管理规定》第 68 条:违反本规定,道路货物运输经营者不按规定维护和检测运输车辆的,由县级以上道路运输管理机构责令改正,处 1000 元以上 5000 元以下的罚款。	河南省道路运输管理机构		轻微违法情节	超期 3 个月以内的。	处 1000 元罚款
					一般违法情节	超期 3-6 个月的。	处 2000 元罚款
					较重违法情节	超期 6 个月以上的。	处 3000 元罚款
					严重违法情节	超期 6 个月以上,造成严重危害后果的。	处 5000 元罚款

	使用擅自改装或者擅自取得《道路运输证》的货运车辆	《道路运输条例》第 71 条 《道路货物运输及站场管理规定》第 68 条:违反本规定,道路货物运输经营者使用擅自改装或者擅自取得《道路运输证》的车辆,由县级以上道路运输管理机构责令改正,处 5000 元以上 2 万元以下的罚款。	河南省道路运输管理机构	轻微违法情节	1、 货运经营者擅自改变已取得车辆营运证的车辆车身颜色的; 2、 货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆,增加货箱内廓尺寸长度超过 50cm、高度超过 50cm、宽度超过 20cm; 3、 货车外廓尺寸与标注误差大于 5% 的。	处 5000 元罚款
				一般违法情节	改装车型、改变用途、改装总成、增加或减少车轴或车轮数量。	处 1 万元罚款
				较重违法情节	改装车型、改变用途、改装总成、增加或减少车轴或车轮数量,存在严重安全隐患。	处 1.5 万元罚款
				严重违法情节	货运经营者因擅自对已取得车辆营运证的车辆进行改装对车辆运输安全技术性能有较大影响,造成严重危害后果的。	处 2 万元罚款

52	未取得货物运输经营许可，擅自从事货物运输的	《道路运输条例》第66条 《道路货物运输及站场管理规定》第70条:违反本规定,有下列行为之一的,由县级以上道路运输管理机构责令停止经营;有违法所得的,没收违法所得;没有违法所得或者违法所得不足1万元的,处2万元以上10倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足1万元的,处2万元以上5万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任:(一)未取得货物运输经营许可,擅自从事货物运输经营的。	河南省道路运输管理机构	<p><b>轻微违法情节</b></p> <p>1、日发送货物50吨以下的; 2、违法时间在1个月以下的。</p>	<p>违法所得1万元以上的,处违法所得2倍罚款</p>
				<p><b>一般违法情节</b></p> <p>1、日发送货物50吨以上; 2、违法时间在1个月以上的。</p>	<p>违法所得不足1万元的,处2万元罚款</p> <p>违法所得1万元以上的,处违法所得5倍罚款</p> <p>违法所得不足1万元的,处3万元罚款</p>

		《道路运输条例》第66条 《道路货物运输及站场管理规定》第70条;违反本规定,有下列行为之一的,由县级以上道路运输管理机构责令停止经营;有违法行为所得,没收违法所得2倍以上10倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足1万元的,处2万元以上5万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任:(二)使用失效、伪造、变造、被注销等无效的道路运输经营许可证从事货物运输经营的。	河南省道路运输管理机构	轻微违法情节	许可证件有效期超过3个月以内的。	违法所得1万元以上的,处违法所得2倍罚款
						违法所得不足1万元的,处2万元罚款
				一般违法情节	1、许可证件有效期超过3-6个月; 2、使用伪造、变造、被注销等无效许可证3-6个月的。	违法所得1万元以上的,处违法所得5倍罚款
						违法所得不足1万元的,处3万元罚款
				较重违法情节	使用伪造、变造、被注销等无效许可证6个月以上拒不改正的。	违法所得1万元以上的,处违法所得8倍罚款
						违法所得不足1万元的,处4万元罚款
				严重违法情节	使用失效、伪造、变造、被注销等无效许可证从事货物运输经营的行为且造成严重后果的。	违法所得1万元以上的,处违法所得10倍罚款
						违法所得不足1万元的,处5万元罚款

54	超越许可事项，从事货运经营的	《道路运输条例》第66条 《道路货物运输及站场管理规定》第70条：违反本规定的，有下列行为之一的，由县级以上道路运输管理机构责令停止经营；有违法所得的，没收违法所得，处违法所得2倍以上10倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足1万元的，处2万元以上5万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（三）超越许可的事项，从事货运站经营的。	河南省道路运输管理机构	轻微违法情节	货运站初次超越许可从事客运、危货经营，未按规定时间进行整改的。	违法所得1万元以上的， 处违法所得2倍罚款
				一般违法情节	货运站超越许可从事客运、危货经营的。	违法所得不足1万元的， 处2万元罚款
				较重违法情节	货运站超越许可长期从事客运、危货经营的。	违法所得1万元以上的， 处违法所得8倍罚款
				严重违法情节	货运站超越许可长期从事客运、危货经营的，造成严重后果的。	违法所得1万元以上的， 处违法所得10倍罚款  违法所得不足1万元的， 处5万元罚款

55	机动车综合性能检测机构不按国家有关技术规范进行检测	《道路货物运输及站场管理规定》第71条:违反本规定,机动车综合性能检测机构不按国家有关技术规范进行检测、未经检测出具检测结果或者不如实出具检测结果的,由县级以上道路运输管理机构责令改正,没收违法所得,违法所得5000元以上的,并处违法所得2倍以上5倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足5000元的,处以5000元以上2万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。	河南省道路运输管理机构	<b>轻微违法情节</b>	10%以下不分级项目不按规范检测的;	违法所得5000元以上的,处违法所得2倍罚款
						违法所得不足5000元的,处5000元罚款
				<b>一般违法情节</b>	20%以下不分级项目或1项分级项目不按规范检测的。	违法所得5000元以上的,处违法所得3倍罚款
						违法所得不足5000元的,处1万元罚款
				<b>较重违法情节</b>	20%以上不分级项目或2项以上分级项目不按规范检测的。	违法所得5000元以上的,处违法所得4倍罚款
						违法所得不足5000元的,处1.5万元罚款
				<b>严重违法情节</b>	20%以上不分级项目或2项以上分级项目不按规范检测,存在严重安全隐患的。	违法所得5000元以上的,处违法所得5倍罚款
						违法所得不足5000元的,处2万元罚款

56	《道路货物运输及站场管理规定》第70条:违反本规定,机动车综合性能检测机构不按国家有关技术规范进行检测、未经检测出具检测结果或者不如实出具检测结果的,由县级以上道路运输管理机构责令改正,没收违法所得,违法所得在5000元以上的,并处违法所得2倍以上5倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足5000元的,处以5000元以上2万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。	河南省道路运输管理机构	<b>轻微违法情节</b>	初次违法的。	违法所得5000元以上的,处违法所得2倍罚款
					违法所得不足5000元的,处5000元罚款
			<b>一般违法情节</b>	第2次同类违法的。	违法所得5000元以上的,处违法所得3倍罚款
					违法所得不足5000元的,处1万元罚款
			<b>较重违法情节</b>	第3次以上同类违法的。	违法所得5000元以上的,处违法所得4倍罚款
					违法所得不足5000元的,处1.5万元罚款
			<b>严重违法情节</b>	长期未经检测出具检测报告或不如实出具检测结果	违法所得5000元以上的,处违法所得5倍罚款
					违法所得不足5000元的,处2万元罚款

56	《道路货物运输及站场管理规定》第70条:违反本规定,机动车综合性能检测机构不按国家有关技术规范进行检测、未经检测出具检测结果或者不如实出具检测结果的,由县级以上道路运输管理机构责令改正,没收违法所得,违法所得在5000元以上的,并处违法所得2倍以上5倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足5000元的,处以5000元以上2万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。	河南省道路运输管理机构	<b>轻微违法情节</b>	初次违法的。	违法所得5000元以上的,处违法所得2倍罚款
					违法所得不足5000元的,处5000元罚款
			<b>一般违法情节</b>	第2次同类违法的。	违法所得5000元以上的,处违法所得3倍罚款
					违法所得不足5000元的,处1万元罚款
			<b>较重违法情节</b>	第3次以上同类违法的。	违法所得5000元以上的,处违法所得4倍罚款
					违法所得不足5000元的,处1.5万元罚款
			<b>严重违法情节</b>	长期未经检测出具检测报告或不如实出具检测结果	违法所得5000元以上的,处违法所得5倍罚款
					违法所得不足5000元的,处2万元罚款

			轻微违法情节	货运站未履行安全检查职能造成超限、超载车辆出站的。	处 1 万元罚款
			一般违法情节	货运站未履行安全检查职能 1 年以内，造成超限、超载车辆出站的。	处 1.5 万元罚款
			较重违法情节	货运站未履行安全检查职能 1 年以上，造成超限、超载车辆出站的。	处 2 万元罚款
			严重违法情节	货运站长期未履行安全检查职能造成超限、超载车辆出站的，造成严重后果的。	处 3 万元罚款
	《道路运输条例》 第 72 条	河南省道路运输管理机构			
	《道路运输条例》 第 72 条:违反本规定， 货运站经营者对超限、 超载车辆配载，由县级以上 道路运输管理机构责令改正， 处 1 万元以上 3 万元以下的罚款。	货运站经营者对超限、 超载车辆配载放行出站			

	货运经营者擅自改变道路运输站（场）的用途和服务功能	《道路运输条例》第 72 条 《道路货物运输及站场管理规定》第 73 条：违反本规定，货运经营者擅自改变道路运输站（场）的用途和服务功能，由县级以上道路运输管理机构责令改正；拒不改正的，处 3000 元的罚款；有违法所得的，没收违法所得。	河南省道路运输管理机构		
		轻微违法情节	擅自改变用途，没有违法所得，经运管部门责令整改，及时纠正违法行为的。	责令改正	
		一般违法情节	经责令整改，拒不改正的。	处 3000 元罚款	
		严重违法情节	擅自改变用途，存在安全隐患，且有违法所得的。	处 3000 元罚款，没收违法所得	

59	未取得道路危险货物运输许可，擅自从事道路危险货物运输的	《道路运输条例》第 64 条 《道路危险货物运输管理规定》第 48 条：违反本规定，有下列情形之一的，由县级以上道路运输管理机构责令停止运输，没收违法所得。运输货物属于危险化学品的，处违法所得 5 万元以上的，处违法所得 1 倍以上 5 倍以下的罚款；没有违法所得或违法所得不足 5 万元的，处 2 万元以上 20 万元以下的罚款。运输货物属于危险化学品以外的其它危险货物，有违法所得的，处违法所得 2 倍以上 10 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足 2 万元的，处 3 万	河南省道路运输管理机构	轻微违法情节	从事数量较多的危险化学品运输，但有普通货物运输证。	违法所得 5 万元以上的， 处违法所得 1 倍的罚款
						违法所得不足 5 万元的， 处 2 万元的罚款
					从事数量较多的危险化学品以外的危险货物运输，但有普通货物运输证的。	违法所得 2 万元以上的， 处违法所得 2 倍的罚款
						违法所得不足 2 万元的， 处 3 万元的罚款
				一般违法情节	长期从事危险化学品运输，无普通货物运输证。	违法所得 5 万元以上的， 处违法所得 2 倍以上 3 倍以下的罚款
						违法所得不足 5 万元的， 处 5 万元罚款
					从事危险化学品以外的危险货物运输，无普通货物运输证的。	违法所得 2 万元以上的， 处违法所得 3 倍以上 4 倍以下的罚款
						违法所得不足 2 万元的， 处 5 万元罚款

		元以上10万元以下的罚款。构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）未取得道路危险货物运输许可，擅自从事道路危险货物运输的。			违法所得5万元以上的，处违法所得4倍以上5倍以下的罚款
					违法所得不足5万元7万元以下的罚款
			较重违法情节	长期从事危险化学品运输，造成危害后果的。	违法所得2万元以上的，处违法所得5倍以上10倍以下的罚款
				从事危险化学品以外的危险货物运输，造成危害后果的。	违法所得不足2万元的，处7万元罚款
				长期从事危险化学品运输，造成重大安全事故的。	违法所得2万元以上的，处违法所得5倍以上10倍以下的罚款
			严重违法情节	长期从事危险化学品运输，造成重大安全事故的。	违法所得不足2万元的，处10万元罚款
				从事危险化学品以外的危险货物运输，造成重大安全事故的。	违法所得2万元以上的，处违法所得5倍以上10倍以下的罚款
					违法所得不足2万元的，处10万元罚款

60	使用失效、伪造、被变造、被注销等无效的道路运输经营许可证从事危险货物运输经营的	《道路运输条例》第64条 《道路危险货物运输管理规定》第48条：违反本规定，有下列情形之一的，由县级以上道路运输管理机构责令停止运输，没收违法所得。运输货物属于危险化学品的，处违法所得5万元以上的，处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或违法所得不足5万元的，处2万元以上20万元以下的罚款。运输货物属于危险化学品以外的其它危险货物，有违法所得的，处违法所得2倍以上10倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足2万元的，处3万	河南省道路运输管理机构	轻微违法情节	1、从事危险化学品运输，许可证件有效期超过3个月以上的； 2、使用伪造、变造、被注销等无效许可证3个月以内的。	违法所得5万元以上的， 处违法所得1倍的罚款
					1、从事危险化学品以外的危险货物运输，许可证件有效期超过3个月以上的； 2、使用伪造、变造、被注销等无效许可证3个月以内的。	违法所得不足5万元的， 处2万元的罚款
					长期使用伪造、变造、被注销等无效许可证从事危险化学品运输，拒不改正的。	违法所得5万元以上的， 处违法所得2倍以上3倍以下的罚款
						违法所得不足5万元的， 处5万元罚款
	一般违法情节				长期使用伪造、变造、被注销等无效许可证从事危险化学品以外的危险货物运输，拒不改正的。	违法所得2万元以上的， 处违法所得3倍以上4倍以下的罚款
						违法所得不足2万元的， 处5万元罚款

		元以上10万元以下的罚款。构成犯罪的，依法追究刑事责任：（二）使用失效、伪造、变造、被注销等无效道路危险货物运输许可证件从事道路危险货物运输的。			
<b>较重违法情节</b>	使用失效、伪造、变造、被注销等无效许可证从事危险化学品运输且造成危害后果的。	违法所得5万元以上的，处违法所得4倍以上5倍以下的罚款			
	使用失效、伪造、变造、被注销等无效许可证从事危险化学品以外的危险货物运输且造成危害后果的。	违法所得2万元以上的，处违法所得5倍以上10倍以下的罚款			
		违法所得不足2万元的，处7万元罚款			
<b>严重违法情节</b>	使用失效、伪造、变造、被注销等无效许可证从事危险化学品运输且造成重大安全事故的。	违法所得2万元以上的，处违法所得5倍以上10倍以下的罚款			
		违法所得不足2万元的，处10万元罚款			
	使用失效、伪造、变造、被注销等无效许可证从事危险化学品以外的危险货物运输且造成重大安全事故的。	违法所得2万元以上的，处违法所得5倍以上10倍以下的罚款			
		违法所得不足2万元的，处10万元罚款			

	超越许可事项，从事道路危险货物运输的	《道路运输条例》第64条 《道路危险货物运输管理规定》第48条：违反本规定，有下列情形之一的，由县级以上道路运输管理机构责令停止运输，有违法所得的，没收违法所得。运输货物属于危险化学品，处违法所得5万元以上的，处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或违法所得不足5万元的，处2万元以上20万元以下的罚款。运输货物属于危险化学品以外的其它危险货物，有违法所得的，处违法所得2倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足2万元的，处3万	河南省道路运输管理机构	<div>轻微违法情节</div>	从事数量较多的危险化学品运输，但有普通货物运输证。	违法所得5万元以上的，处违法所得1 倍的罚款
				<div>一般违法情节</div>	长期从事危险化学品运输，无普通货物运输证。	违法所得不足5 万元的，处5 万元罚款
					从事危险化学品以外的危险货物运输，无普通货物运输证的。	违法所得2 万元以上的，处违法所得3 倍以上4 倍以下的罚款
						违法所得不足2 万元的，处万元罚款

		元以上 10 万元以下的罚款。构成犯罪的，依法追究刑事责任：（三）超越许可事项，从事道路危险货物运输的。			违法所得 5 万元以上的，处违法所得 4 倍以上 5 倍以下的罚款
					违法所得不足 5 万元万元以下的罚款
					违法所得 2 万元以上的，处违法所得 5 倍以上 10 倍以下的罚款
					违法所得不足 2 万元的，处万元罚款
					违法所得 2 万元以上的，处违法所得 5 倍以上 10 倍以下的罚款
					违法所得不足 2 万元的，处 10 万元的款
					违法所得 2 万元以上的，处违法所得 5 倍以上 10 倍以下的罚款
					违法所得不足 2 万元的，处 10 万元的款

62	非经营性道路危险货物运输单位从事道路危险货物运输的	《道路运输条例》第64条 《道路危险货物运输管理规定》第48条：违反本规定，有下列情形之一的，由县级以上道路运输管理机构责令停止运输，有违法所得的，没收违法所得。运输货物属于危险化学品，违法所得5万元以上的，处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或违法所得不足5万元的，处2万元以上20万元以下的罚款。运输货物属于危险化学品以外的其它危险货物，有违法所得的，处违法所得2倍以上10倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足2万元的，处3万元以上10万元以下的罚款。构成犯罪的，依	河南省道路运输管理机构	<b>较轻违法情节</b>	非经营性道路危险货物运输单位从事道路危险货物运输经营的，违法情节较为轻微、及时纠正的。	依法减轻处罚
					非经营性道路危险货物运输单位以赢利为目的，从事危险化学品经营运输的，违法所得少于5万。	违法所得5万元以上的，处违法所得1倍的罚款
					非经营性道路危险货物运输单位以赢利为目的，从事危险化学品经营运输的，违法所得少于2万。	违法所得不足5万元的，处2万元的罚款
				<b>一般违法情节</b>	非经营性道路危险货物运输单位以赢利为目的，从事危险化学品经营运输的，违法所得少于2万。	违法所得2万元以上的，处违法所得2倍的罚款
					非经营性道路危险货物运输单位以赢利为目的，从事危险化学品经营运输的，违法所得少于2万。	违法所得不足2万元的，处3万元的罚款
				<b>较重违法情节</b>	非经营性道路危险货物运输单位以赢利为目的，从事危险化学品经营运输的，违法所得大于5万。	违法所得5万元以上的，处违法所得2倍以上3倍以下的罚款
					非经营性道路危险货物运输单位以赢利为目的，从事危险化学品经营运输的，违法所得大于5万。	违法所得不足5万元的，处2万元以上5万元以下的罚款

<p>法追究刑事责任：</p> <p>(四) 非经营性道路危险货物运输单位从事道路危险货物运输经营的。</p>			<p>非经营性道路危险货物运输单位以赢利为目的从事危险化学品以外的危险货物运输的，违法所得大于 2 万。</p>	<p>违法所得 2 万元以上的，处违法所得 3 倍以上 4 倍以下的罚款</p>
				<p>违法所得不足 2 万元的，处 3 万元以上 5 万元以下的罚款</p>
			<p>长期从事经营性危险化学品运输，造成安全事故的。</p>	<p>违法所得 5 万元以上的，处违法所得 4 倍以上 5 倍以下的罚款</p>
				<p>违法所得不足 5 万元的，处 5 万元以上 200000 元以下的罚款</p>
		<p>严重违法情节</p>	<p>长期从事经营性危险化学品以外的危险货物运输，造成安全事故的。</p>	<p>违法所得 2 万元以上的，处违法所得 5 倍以上 10 倍以下的罚款</p>
				<p>违法所得不足 2 万元的，处 5 万元以上 10 万元以下的罚款</p>

	道路危险货物运输企业或单位非法转让、出租道路运输经营许可证	《道路运输条例》第67条 《道路危险货物运输管理规定》第49条：违反本规定，道路危险货物运输企业或者单位非法转让、出租道路运输经营许可证的，由县级以上道路运输管理机构责令停止违法行为，收缴有关证件，处2000元以上1万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得。	河南省道路运输管理机构	<div>轻微违法情节</div> <div>一般违法情节</div> <div>较重违法情节</div> <div>严重违法情节</div>	初次出租或出租许可证3个月以下的。	<div>收缴有关证件，处2000元的罚款</div> <div>收缴有关证件，处5000元罚款</div> <div>收缴有关证件，处7000元罚款</div> <div>收缴有关证件，处1万元罚款</div>
--	-------------------------------	---	-------------	---	-------------------	--

63

64	未投保危险货物运输人责任险的或投保的危险货物运输人责任险已过期，未继续投保的	《道路运输条例》第68条 《道路危险货物运输管理规定》第50条：违反本规定，道路危险货物运输企业或者单位有下列行为之一，由县级以上道路运输管理机构责令投保；拒不投保的，由原许可机关吊销《道路运输经营许可证》或者《道路危险货物运输许可证》，或者吊销相应的经营范围： (一)未投保危险货物承运人责任险的； (二)投保的危险货物承运人责任险已过期，未继续投保的。	省道路运输管理机构	一般违法情节	初次发现的。	教育，责令限期投保。不予处罚
				严重违法情节	经责令限期投保拒不投保的。	吊销《道路运输经营许可证》或者《道路危险货物运输许可证》，或者吊销相应的经营范围

65	不按规 定维护 专用车 辆	《道路运输条例》第 71 条 《道路危险货物运 输管理规定》第 51 条：违反本规定，道 路危险货物运输企 业或者单位未按规 定维护和检测专用 车辆的，由县级以上 道路运输管理机构 责令改正，处 1000 元以上 5000 元以下 的罚款。	省道 路运 输管 理机 构	轻微违法情节	因不可抗力等原因超期 10 天以内的。	不予处罚
				一般违法情节	超期 3 个月以内的。	处 1000 元的罚款
				较重违法情节	超期 3-6 个月的。	处 2000 元罚款
				严重违法情节	超期 6 个月以上的。	处 5000 元罚款

				不予处罚
			超期在 10 天以内的。	
			超期在 10 天以上 1 个月以内的。	处 1000 元的罚款
			超期 1-3 个月的。	处 2000 元罚款
			超期 3-6 个月的。	处 3000 元罚款

67	道路危险货物运输企业或单位未按规定携带道路运输证的	《道路运输条例》第69条 《道路危险货物运输管理规定》第52条：违反本规定，道路危险货物运输企业或者单位不按照《道路运输证》的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，处警告或者20元以上200元以下的罚款。	河南省道路运输管理机构	轻微违法情节	查处现场就予以改正的。	警告，责令立即整改
				一般违法情节	初次违法的。	处100元罚款
				严重违法情节	第2次以上同类违法的。	处200元罚款

	从事道路危险化学品运输驾驶员、押运人员装卸管理人员未取得从业资格证（上岗证）	《道路危险货物运输管理规定》第 53 条：违反本规定，道路危险货物运输企业或者单位、托运人有下列行为之一的，处 2 万元以上 10 万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）从事道路危险化学品运输的驾驶员、押运人员、装卸管理人员未取得从业资格证的。	河南省道路运输管理机构	<b>轻微违法情节</b>	运输危险系数较高的危险化学品，数量较多的。	处 2 万元的罚款
				<b>一般违法情节</b>	长期从事危险化学品运输的，未造成危害后果的。	处 5 万元罚款
				<b>较重违法情节</b>	长期从事危险化学品运输的，造成严重后果的。	处 7 万元罚款
				<b>严重违法情节</b>	长期从事危险化学品运输的，造成安全事故的。	处 10 万元罚款

	托运人托运危险货物运输化学产品，数量较少的，未向承运人说明运输的货物名称危害应急措施等情况，能及时纠正违法行为的，且未造成危害后果的。	不予处罚	
	托运人因疏忽或不知情，未向承运人说明运输的货物名称危害应急措施等情况，或者需要添加抑制剂或稳定剂交付托运时未添加的。	处 2 万元的罚款	
	托运人故意隐瞒的，且发生泄漏，未造成严重后果的。	处 5 万元罚款	
	托运人故意隐瞒的，且发生泄漏，造成严重后果的。	处 10 万元罚款	

	运输、装卸危险化学品不符合国家法律、法规和规章规定，能立即整改到位，并未造成严重后果。	轻微违法情节		不予处罚或减轻处罚 (3000 元)
	《道路危险货物运输管理规定》第 53 条：违反本规定，道路危险货物运输企业或者单位、托运人有下列行为之一的，处 2 万元以上 10 万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（三）运输、装卸危险化学品不符合国家有关法律、法规、规章和国家标准，并未按照危险化学品的特性采取安全防护措施的。	一般违法情节	河南省道路运输管理机构	处 5 万元罚款
	运输、装卸危险化学品不符合国家法律、法规和规章规定，能立即整改到位，并未造成严重后果。	严重违法情节		处 10 万元罚款



	不具备开业要求的有关安全条件、存在重大安全隐患	《道路危险货物运输管理规定》第55条：违反本规定，道路危险货物运输企业或者单位已不具备安全条件、存在重大安全隐患的，由县级以上道路运输管理机构责令限期改正；在规定时间内不能按要求改正且情节严重的，由原许可机关吊销《道路危险货物运输许可证》或者吊销相应的经营范围。	河南省道路运输管理机构	一般违法情节	规定时间内按要求整改。	不予处罚
				严重违法情节	规定时间内不能按要求改正且情节严重的。	吊销《道路运输经营许可证》或者《道路危险货物运输许可证》，或者吊销相应的经营范围

73	道路危险品货物运输企业或单位擅自改装已取得《道路运输证》的专用车辆及罐式专用车辆的罐体	《道路运输条例》第71条 《道路危险货物运输管理规定》第56条： 违反本规定，道路危险货物运输企业或者单位擅自改装已取得《道路运输证》的专用车辆及罐式专用车辆的罐体的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，并处5000元以上2万元以下的罚款。	河南省道路运输管理机构	<b>轻微违法情节</b>	1、道路危险品货物运输企业或单位擅自改装已取得车辆营运证的车辆车身颜色的； 2、道路危险品货物运输企业或单位擅自改装已取得车辆营运证的车辆，增加货箱内廓尺寸长度超过50cm、高度超过50cm、宽度超过20cm； 3、道路危险品货物运输企业或单位擅自改装已取得《道路运输证》的罐式专用车辆罐体的，存在安全隐患的。	处5000元的罚款
				<b>一般违法情节</b>	改装车型、改变用途、改装总成、增加或减少车轴或车轮数量。	处5000元以上1万元以下的罚款
				<b>严重违法情节</b>	道路危险品货物运输企业或单位因擅自对已取得车辆营运证的车辆进行改装对车辆运输安全技术性能有较大影响，造成严重危害后果的。	处1000元以上2万元以下的罚款

	从事客、货运输经营的驾驶人员未取得相应的机动车驾驶证的	《道路运输条例》第65条：不符合本条例第九条、第二十三条规定条件的人员驾驶道路运输经营车辆的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，处200元以上2000元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。	省道路运输管理机构		<b>轻微违法情节</b>	驾驶证已被吊销或注销，持有从业资格证继续从事运输，未造成后果的。	注销从业资格证、处200元的罚款
					<b>一般违法情节</b>	驾驶证已被吊销或注销，持有从业资格证继续从事运输造成安全事故的。	注销从业资格证、处1000元的罚款
					<b>较重违法情节</b>	驾驶证已被吊销或注销，持有从业资格证继续从事运输，造成重大安全事故的。	注销从业资格证、处1500元的罚款
					<b>严重违法情节</b>	未取得驾驶证，以不正当手段骗取从业资格证继续从事运输，造成重大安全事故的。	注销从业资格证、处2000元的罚款

74

75	从事客、货运输经营的驾驶员年龄超过60周岁的	《道路运输条例》第65条：不符合本条例第九条、第二十三条规定条件的人员驾驶机动车的道路运输经营车辆的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，处200元以上2000元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。	河南省道路运输管理机构	<b>轻微违法情节</b>	驾驶中型以上货运车辆从事普通货物运输经营的。	注销从业资格证、处200元罚款
				<b>一般违法情节</b>	驾驶客运车辆从事旅客运输经营的。	注销从业资格证、处1000元罚款
				<b>较重违法情节</b>	驾驶不符合国家规定标准的车辆从事客、货运输经营的	注销从业资格证、处1500元罚款
				<b>严重违法情节</b>	从事客、货运输经营且造成安全事故的。	注销从业资格证、处2000元罚款

76	3年内发生重大以上交通事故，继续从事客运经营的驾驶员	《道路运输条例》第65条：不符合本条例第九条、第二十三条规定条件的人员驾驶机动车的道路运输经营车辆的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，处200元以上2000元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。	河南省道路运输管理机构	一般违法情节	经运管部门核实并责令整改，立即纠正的。	注销从业资格证，1000元罚款
				严重违法情节	经责令整改，拒不改正的。	注销从业资格证，处2000元罚款

77	未经设 区市运 管机构 培训合 格的而 从事 客、货 运输的 驾驶员	《道路运输条例》第 65条：不符合本条例 第九条、第二十三条 规定条件的人员驾 驶道路运输经营车 辆的，由县级以上道 路运输管理机构责 令改正，处200元以 上2000元以下的罚款；构成犯罪的，依 法追究刑事责任。	省道 路运 输管 理机 构	<b>轻微违法情节</b>	无从业资格证驾驶货运车辆的。	处200元的罚款
				<b>一般违法情节</b>	无从业资格证驾驶客运车辆的。	处1000元的罚款
				<b>较重违法情节</b>	无从业资格证驾驶不符合国家规定标 准的车辆从事客、货运输经营的。	处1500元罚款
				<b>严重违法情节</b>	无从业资格证，从事客、货运输且造成 安全事故的。	处2000元罚款





80	超越从业资格证核定范围，驾驶机动车上路客货运输车辆；	《道路运输条例》第65条 《道路运输从业人员管理规定》第48条：违反本规定，有下列行为之一的人员，由县级以上道路运输管理机构责令改正，处200元以上2000元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（三）超越从业资格证件核定范围，驾驶机动车客货运输车辆的。	河南省道路运输管理机构	<b>轻微违法情节</b>	初次超越从业资格证核定范围，驾驶机动车客、货运输车辆的。	处 200 元的罚款
				<b>一般违法情节</b>	二次以上超越从业资格证核定范围，驾驶机动车路货运输车辆的。	处 500 元的罚款
				<b>较重违法情节</b>	二次以上超越从业资格证核定范围，驾驶机动车路客运输车辆的。	处 1000 元的罚款
				<b>严重违法情节</b>	超越从业资格证核定范围，驾驶机动车客货运输车辆且造成安全事故的。	处 2000 元的罚款

81	未取得相应从业资格证件，从事道路危险货物运输活动	《道路运输从业人员管理规定》第49条：违反本规定，有下列行为之一的人员，由设区的市级人民政府交通运输主管部门处2万元以下10万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）未取得相应从业资格证件，从事道路危险货物运输活动的。	河南省道路运输管理机构	<b>轻微违法情节</b>	运输危险系数较高的危险货物，数量较多的。	处2万元的罚款
				<b>一般违法情节</b>	未取得相应从业资格证件，长期从事危险货物运输的。	处3万元的罚款
				<b>较重违法情节</b>	未取得相应从业资格证件，长期从事危险货物运输的，造成后果的。	处5万元的罚款
				<b>严重违法情节</b>	未取得相应从业资格证件，长期从事危险货物运输的，造成严重后果社会后果的。	处10万元罚款



83	超越从业资格证件核定范围，从事道路危险货物运输活动；	《道路运输从业人员管理规定》第49条：违反本规定，有下列行为之一的人员，由设区的市级人民政府交通运输主管部门处2万元以上10万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（三）超越从业资格证件核定范围，从事道路危险货物运输活动的。	河南省道路运输管理机构	<b>轻微违法情节</b>	超越从业资格证件核定范围，初次从事道路危险货物运输活动的。	处2万元的罚款
				<b>一般违法情节</b>	超越从业资格证件核定范围，二次以上从事道路危险货物运输活动的。	处3万元的罚款
				<b>较重违法情节</b>	超越从业资格证件核定范围，从事道路危险货物运输活动且造成危害后果的。	处5万元的罚款
				<b>严重违法情节</b>	超越从业资格证件核定范围，从事道路危险货物运输活动且造成严重危害社会后果的。	处10万元罚款

	未取得从业资格证驾驶机动车从事经营活动	《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条：违反本规定，有下列行为之一的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，并处200元以上2000元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）未取得从业资格证或者超越从业资格证核定范围，驾驶出租汽车从事经营活动的	河南省道路运输管理机构	<b>轻微违法情节</b>	已报名但未参加出租汽车驾驶员从业资格考试的	处 200 元的罚款
				<b>一般违法情节</b>	未取得出租汽车驾驶员从业资格证，驾驶机动车从事经营活动，未造成危害后果的	处 500 元的罚款
				<b>较重违法情节</b>	未取得出租汽车驾驶员从业资格证，驾驶机动车从事经营活动，造成危害后果的	处 1000 元的罚款
				<b>严重违法情节</b>	1、未取得出租汽车驾驶员从业资格证，驾驶机动车从事经营活动，造成安全责任事故的； 2、暴力抗法或造成严重社会影响的	处 2000 元的罚款

84

	超越从业资格核定范围驾驶机动车从事经营活动	《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条：违反本规定，有下列行为之一的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，并处200元以上2000元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）未取得从业资格证件或者超越从业资格核定范围，驾驶出租汽车从事经营活动的	河南省道路运输管理机构	<p><b>轻微违法情节</b></p> <p>在设区的市行政区域内跨县（市、区）超越从业资格核定范围，驾驶出租汽车从事经营活动的</p>	处 200 元的罚款
				<p><b>一般违法情节</b></p> <p>在本省行政区域内跨设区的市超越从业资格核定范围，驾驶出租汽车从事经营活动的</p>	处 500 元的罚款
				<p><b>较重违法情节</b></p> <p>跨省超越从业资格核定范围，驾驶出租汽车从事经营活动的</p>	处 1000 元的罚款
				<p><b>严重违法情节</b></p> <p>1、超越从业资格核定范围，驾驶出租汽车从事经营活动，造成安全事故的； 2、暴力抗法或造成严重社会影响的</p>	处 2000 元的罚款

85

86	使用失效、伪造、变造的从业资格证件，驾驶出租汽车从事经营活动	《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条：违反本规定，有下列行为之一的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，并处200元以上2000元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（二）使用失效、伪造、变造的从业资格证件，驾驶出租汽车从事经营活动的	河南省道路运输管理机构	<p><b>轻微违法情节</b></p> <p>1、从业资格证超过有效期1个月以上不满3个月的； 2、使用伪造、变造的从业资格证1个月以上不满3个月的</p>	<p>1、从业资格证超过有效期1个月以上不满3个月的； 2、使用伪造、变造的从业资格证1个月以上不满3个月的</p>	处200元的罚款
				<p><b>一般违法情节</b></p> <p>1、从业资格证超过有效期3个月以上不满6个月的； 2、使用伪造、变造的从业资格证3个月以上不满6个月的</p>	<p>1、从业资格证超过有效期3个月以上不满6个月的； 2、使用伪造、变造的从业资格证3个月以上不满6个月的</p>	处500元的罚款
				<p><b>较重违法情节</b></p> <p>使用失效、伪造、变造的从业资格证6个月以上的</p>	<p>使用失效、伪造、变造的从业资格证6个月以上的</p>	处1000元的罚款
				<p><b>严重违法情节</b></p> <p>1、使用失效、伪造、变造的从业资格证驾驶出租汽车从事经营活动且造成危害后果的； 2、暴力抗法或造成严重社会影响的</p>	<p>1、使用失效、伪造、变造的从业资格证驾驶出租汽车从事经营活动且造成危害后果的； 2、暴力抗法或造成严重社会影响的</p>	处2000元的罚款

87	转借、出租、涂改出租汽车驾驶员从业资格证的	《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条：违反本规定，有下列行为之一的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，并处200元以上2000元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（三）转借、出租、涂改从业资格证的	河南省道路运输管理机构	<b>轻微违法情节</b>	转借、出租、涂改从业资格证不满1个月的	处 200 元的罚款
				<b>一般违法情节</b>	转借、出租、涂改从业资格证1个月以上不满3个月的	处 500 元的罚款
				<b>较重违法情节</b>	转借、出租、涂改从业资格证3个月以上的	处 1000 元的罚款
				<b>严重违法情节</b>	暴力抗法或造成严重社会影响的	处 2000 元的罚款

88	不按照 规定携 带出租 车驾驶 从业资格 证	《出租汽车驾驶员 从业资格管理规定》 第四十三条：违反本 规定，出租汽车驾驶 员有下列行为之一 的，由县级以上道路 运输管理机构责令 改正，并处50元以上 200元以下的罚款； （一）不按照规 定携带从业资格证 的	河南省 道路运输 管理机构	一般违法情节	主动配合监督检查的	处 50 元的罚款
				严重违法情节	拒不接受监督检查的。	处 200 元的罚款

89	未办理注册登记手续从事出租汽车经营活动	《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十三条：违反本规定，出租汽车驾驶员有下列行为之一的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，并处50元以上200元以下的罚款：（二）未办理注册登记手续从事经营活动的	河南省道路运输管理机构	一般违法情节	在规定期限内能够改正的	处 50 元的罚款
				严重违法情节	在规定期限内拒不改正的	处 200 元的罚款

			轻微违法情节	议价的	处 50 元的罚款
			一般违法情节	故意绕道行驶的	处 100 元的罚款
			严重违法情节	拒载、途中甩客的	处 200 元的罚款
河南省道路运输管理机构					
<p>《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十三条：违反本规定，出租汽车驾驶员有下列行为之一的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，并处 50 元以上 200 元以下的罚款：（三）拒载、议价、途中甩客或者故意绕道行驶的</p>					
拒载、议价、途中甩客或者故意绕道行驶					
90					



	聘用未按规定办理注册手续的人员，驾驶机动车从事经营活动	《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十四条：违反本规定，有下列行为之一的出租汽车经营者，由县级以上道路运输管理机构责令改正，并处1000元以上3000元以下的罚款：（二）聘用未按规定办理注册手续的人员，驾驶出租汽车的	河南省道路运输管理机构	初次违法的	处1000元的罚款
				一般违法情节	两次以上聘用未按规定办理注册手续的人员，未造成危害后果的
				较重违法情节	两次以上聘用未按规定办理注册手续的人员，造成危害后果的
				严重违法情节	1、聘用未按规定办理注册手续的人员，驾驶出租汽车从事经营活动，造成安全责任事故的； 2、暴力抗法或造成严重社会影响的

93	不按照 规定组 织实施 出租汽车 驾驶员 继续教育	《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十四条：违反本规定，有下列行为之一的出租汽车经营者，由县级以上道路运输管理机构责令改正，并处1000元以上3000元以下的罚款：（三）不按照规定组织实施继续教育的	河南省 道路运输 管理机构	<b>轻微违法情节</b>	初次不按照规定组织实施的	处 1000 元的罚款
				<b>一般违法情节</b>	两次以上不按照规定组织实施继续教育，未造成危害后果的	处 1500 元的罚款
				<b>较重违法情节</b>	两次以上不按照规定组织实施继续教育，造成危害后果的	处 2000 元的罚款
				<b>严重违法情节</b>	1、不按照规定组织实施继续教育，造成安全事故的； 2、暴力抗法或造成严重社会影响的	处 3000 元的罚款







	机动车维修经营者非法转让、出租道路运输许可证件的	《道路运输条例》第67条 《机动车维修管理规定》第50条：违反本规定，机动车维修经营者非法转让、出租机动车维修经营许可证件的，由县级以上道路运输管理机构责令停止违法行为，收缴转让、出租的有关证件，处以2000元以上1万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得。对于接受非法转让、出租的受让方，应当按照第四十九条的规定处罚。	河南省道路运输管理机构	<p><b>轻微违法情节</b></p> <p>1、转让许可证件3个月以下的； 2、出租许可证件3个月以下的。</p>	收缴有关证件，处2000元的罚款
				<p><b>一般违法情节</b></p> <p>1、转让许可证件3-6个月的； 2、出租许可证件3-6个月的。</p>	收缴有关证件，处5000元的罚款
				<p><b>较重违法情节</b></p> <p>1、转让许可证件6个月以上的； 2、出租许可证件6个月以上的。</p>	收缴有关证件，处7000元的罚款
				<p><b>严重违法情节</b></p> <p>机动车维修经营者非法转让、出租道路运输许可证件，造成后果的。</p>	处1万元罚款



	机动车维修经营者签发虚假的机动车维修合格证	初次机动车维修经营者签发虚假的机动车维修合格证的。	轻微违法情节	违法所得不足3000元的，处5000元的罚款。违法所得在3000元以上的处违法所得2倍的罚款
	机动车维修经营者签发虚假的机动车维修合格证	二次以上机动车维修经营者签发虚假的机动车维修合格证的，拒不改正的。	一般违法情节	违法所得不足3000元的，处1万元的罚款。违法所得在3000元以上的处违法所得3.5倍的罚款
	机动车维修经营者签发虚假的机动车维修合格证	长期从事机动车维修经营者签发虚假的机动车维修合格证的。	较重违法情节	违法所得不足3000元的，处1.5万元的罚款。违法所得3000元以上的，没收违法所得并处5倍的罚款。并吊销许可证证件。
	机动车维修经营者签发虚假的机动车维修合格证	机动车维修经营者签发虚假的机动车维修合格证造成安全事故。	严重违法情节	违法所得不足3000元的，处2万元的罚款。违法所得3000元以上的，没收违法所得并处10倍的罚款。并吊销许可证证件。
《道路运输条例》第74条 《机动车维修管理规定》第52条：违反本规定，机动车维修经营者签发虚假或者不签发机动车维修竣工出厂合格证的，由县级以上道路运输管理机构责令改正；有违法所得的，没收违法所得，处违法所得2倍以上10倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足3000元的，处5000元以上2万元以下的罚款；情节严重的，由许可机关吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任。	河南省道路运输管理机构			

100	未取得出租汽车经营许可，擅自从事出租汽车经营活动的	《出租汽车经营服务管理规定》第四十七条：违反本规定，有下列行为之一的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，并处以5000元以上20000元以下罚款。构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）未取得出租汽车经营许可，擅自从事出租汽车经营活动的；	河南省道路运输管理机构	轻微违法情节	初次违法的。	处 5000 元的罚款
				一般违法情节	第二次违法的。	处 10000 元的罚款
				较重违法情节	一年内三次以上违法，拒不改正的。	处 15000 元的罚款
				严重违法情节	长期从事出租汽车经营并形成规模的；暴力抗法、引发群体性事件等恶劣情节、造成严重后果的。	处 20000 元的罚款

101	起讫点均不在许可的经营区域从事出租汽车经营活动的	《出租汽车经营服务管理规定》第四十七条：违反本规定，有下列行为之一的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，并处以5000元以上20000元以下罚款。构成犯罪的，依法追究刑事责任：（二）起讫点均不在许可的经营区域从事出租汽车经营活动的；	河南省道路运输管理机构	<b>轻微违法情节</b>	初次违法的。	处 5000 元的罚款
				<b>一般违法情节</b>	第二次违法的。	处 10000 元的罚款
				<b>较重违法情节</b>	一年内三次以上违法，拒不改正的。	处 15000 元的罚款
				<b>严重违法情节</b>	长期从事该违规经营并形成规模的；暴力抗法、引发群体性事件等恶劣情节、造成严重后果的。	处 20000 元的罚款

102	未使用未取得道路运输证的车辆，擅自从事出租汽车经营活动	《出租汽车经营服务管理规定》第四十七条：违反本规定，有下列行为之一的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，并处以5000元以上20000元以下罚款。构成犯罪的，依法追究刑事责任：（三）使用未取得道路运输证的车辆，擅自从事出租汽车经营活动的；	河南省道路运输管理机构	轻微违法情节	初次违法的。
				一般违法情节	第二次违法的。
				较重违法情节	一年内三次以上违法，拒不改正的。
				严重违法情节	长期从事该违规经营并形成规模的；暴力抗法、引发群体性事件等恶劣情节、造成严重后果的。
					处5000元的罚款
					处10000元的罚款
					处15000元的罚款
					处20000元的罚款

103	未使用未取得道路运输证车辆，擅自从事出租汽车经营活动	《出租汽车经营服务管理规定》第四十七条：违反本规定，有下列行为之一的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，并处以5000元以上20000元以下罚款。构成犯罪的，依法追究刑事责任：（三）使用未取得道路运输证的车辆，擅自从事出租汽车经营活动的；	河南省道路运输管理机构	轻微违法情节	初次违法的。	处 5000 元的罚款
				一般违法情节	第二次违法的。	处 10000 元的罚款
				较重违法情节	一年内三次以上违法，拒不改正的。	处 15000 元的罚款
				严重违法情节	长期从事该违规经营并形成规模的；暴力抗法、引发群体性事件等恶劣情节、造成严重后果的。	处 20000 元的罚款



105	擅自停止全部出租汽车经营的；	《出租汽车经营服务管理规定》第四十八条 出租汽车经营者违反本规定，有下列行为之一的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，并处10000元以上20000元以下罚款。构成犯罪的，依法追究刑事责任： (一)擅自暂停、终止全部或者部分出租汽车经营的；	河南省道路运输管理机构	轻微违法情节	初次违法的。	依法减轻处罚
				一般违法情节	第二次违法的。	处10000元的罚款
				较重违法情节	一年内三次以上违法，拒不改正的。	处15000元的罚款
				严重违法情节	长期从事该违规经营并形成规模的；暴力抗法、引发群体性事件等恶劣情节、造成严重后果的。	处20000元的罚款

106	出租或者擅自转让出租汽车经营权的；	《出租汽车经营服务管理规定》第四十八条 出租汽车经营者违反本规定，有下列行为之一的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，并处10000元以上20000元以下罚款。构成犯罪的，依法追究刑事责任： (二) 出租或者擅自转让出租汽车车辆经营权的；	河南省道路运输管理机构	轻微违法情节	初次违法的。	依法减轻处罚
				一般违法情节	第二次违法的。	处 10000 元的罚款
				较重违法情节	一年内三次以上违法，拒不改正的。	处 15000 元的罚款
				严重违法情节	长期从事该违规经营并形成规模的；暴力抗法、引发群体性事件等恶劣情节、造成严重后果的。	处 20000 元的罚款

107	出租汽车驾驶员转包经营未及纠正的；	《出租汽车经营服务管理规定》第四十八条 出租汽车经营者违反本规定，有下列行为之一的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，并处10000元以上20000元以下罚款。 构成犯罪的，依法追究刑事责任： (三) 出租汽车驾驶员转包经营未及纠正的；	河南省道路运输管理机构	轻微违法情节	初次违法的。	依法减轻处罚
				一般违法情节	第二次违法的。	处 10000 元的罚款
				较重违法情节	一年内三次以上违法，拒不改正的。	处 15000 元的罚款
				严重违法情节	长期从事该违规经营并形成规模的；暴力抗法、引发群体性事件等恶劣情节、造成严重后果的。	处 20000 元的罚款

108	不按照 规定保 证车辆 技术状 况良好 的	《出租汽车经营服 务管理规定》第四十 八条 出租汽车经营 者违反本规定，有下 列行为之一的，由县 级以上道路运输管 理机构责令改正，并 处以 10000 元以上 20000 元以下罚款。 构成犯罪的，依法追 究刑事责任： (四) 不按照规定保 证车辆技术状况良 好的；	河南 省道 路运 输管 理机 构	轻微违法情节	初次违法的。	依法减轻处罚
				一般违法情节	第二次违法的。	处 10000 元的罚款
				较重违法情节	一年内三次以上违法，拒不改正的。	处 15000 元的罚款
				严重违法情节	长期从事该违规经营并形成规模的；暴 力抗法、引发群体性事件等恶劣情节、 造成严重后果的。	处 20000 元的罚款

	未向出租汽车驾驶员公开收费项目、收费标准的；	《出租汽车经营服务管理规定》第四十八条 出租汽车经营者违反本规定，有下列行为之一的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，并处以 10000 元以上 20000 元以下罚款。构成犯罪的，依法追究刑事责任：（五）未向出租汽车驾驶员公开收费项目、收费标准的；	河南省道路运输管理机构	轻微违法情节	初次违法的。
				一般违法情节	第二次违法的。
				较重违法情节	一年内三次以上违法，拒不改正的。
				严重违法情节	长期从事该违规经营并形成规模的；暴力抗法、引发群体性事件等恶劣情节、造成严重后果的。
					依法减轻处罚

110	不按照 规定配 置出租 汽车相 关设备 的；	《出租汽车经营服 务管理规定》第四十 八条 出租汽车经营 者违反本规定，有下 列行为之一的，由县 级以上道路运输管 理机构责令改正，并 处以 10000 元以上 20000 元以下罚款。 构成犯罪的，依法追 究刑事责任： (六) 不按照规定配 置出租汽车相关设 备的；	河南省道 路运输管 理机构	<b>轻微违法情节</b>	初次违法的。	依法减轻处罚
				<b>一般违法情节</b>	第二次违法的。	处 10000 元的罚款
				<b>较重违法情节</b>	一年内三次以上违法，拒不改正的。	处 15000 元的罚款
				<b>严重违法情节</b>	长期从事该违规经营并形成规模的；暴 力抗法、引发群体性事件等恶劣情节、 造成严重后果的。	处 20000 元的罚款

111	不按照规定建立并落实投诉举报制度的。销等无效道路运输证的车辆从事出租汽车经营活动的	《出租汽车经营服务管理规定》第四十八条 出租汽车经营者违反本规定，有下列行为之一的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，并处10000元以上20000元以下罚款。构成犯罪的，依法追究刑事责任：（七）不按照规定建立并落实投诉举报制度的。销等无效道路运输证的车辆从事出租汽车经营活动的；销等无效道路运输证的车辆从事出租汽车经营活动的；	河南省道路运输管理机构	<b>轻微违法情节</b>	初次违法的。	依法减轻处罚
				<b>一般违法情节</b>	第二次违法的。	处 10000 元的罚款
				<b>较重违法情节</b>	一年内三次以上违法，拒不改正的。	处 15000 元的罚款
				<b>严重违法情节</b>	长期从事该违规经营并形成规模的；暴力抗法、引发群体性事件等恶劣情节、造成严重后果的。	处 20000 元的罚款

				处警告
			初次违法的。	
			轻微违法情节	
			一般违法情节	处 50 元的罚款
			较重违法情节	处 150 元的罚款
			严重违法情节	处 200 元的罚款
			长期从事该违规经营并形成规模的；暴力抗法、引发群体性事件等恶劣情节、造成严重后果的。	
			拒载、议价、途中甩客或者故意绕道行驶的；	
			《出租汽车经营服务管理规定》第四十九条 出租汽车驾驶员违反本规定，有下列情形之一的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，并处以警告或者 50 元以上 200 元以下罚款：（一）拒载、议价、途中甩客或者故意绕道行驶的；	
			河南 省 道 路 运 输 管 理 机 构	
			112	

113	未经乘客同意的，搭载其他乘客的；	《出租汽车经营服务管理规定》第四十九条 出租汽车驾驶员违反本规定，有下列情形之一的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，并处以警告或者50元以上200元以下罚款： (二) 未经乘客同意搭载其他乘客的；	河南省道路运输管理机构	轻微违法情节	初次违法的。	处警告
				一般违法情节	第二次违法的。	处50元的罚款
				较重违法情节	一年内三次以上违法，拒不改正的。	处150元的罚款
				严重违法情节	长期从事该违规经营并形成规模的；暴力抗法、引发群体性事件等恶劣情节、造成严重后果的。	处200元的罚款



115	不按照 规定出 具相应 车、费 票、据 的；	《出租汽车经营服 务管理规定》第四十 九条 出租汽车驾驶 员违反本规定，有下 列情形之一的，由县 级以上道路运输管 理机构责令改正，并 处以警告或者 50 元 以上 200 元以下罚 款； (四) 不按照规定出 具相应车、费、票、据的；	河南省 省道路 运输管 理机构	<b>轻微违法情节</b>	初次违法的。	处警告
				<b>一般违法情节</b>	第二次违法的。	处 50 元的罚款
				<b>较重违法情节</b>	一年内三次以上违法，拒不改正的。	处 150 元的罚款
				<b>严重违法情节</b>	长期从事该违规经营并形成规模的；暴 力抗法、引发群体性事件等恶劣情节、 造成严重后果的。	处 200 元的罚款

116	不按照 规定携 带道路 运输 证、从 业资格 证的；	《出租汽车经营服 务管理规定》第四十 九条 出租汽车驾驶 员违反本规定，有下 列情形之一的，由县 级以上道路运输管 理机构责令改正，并 处以警告或者 50 元 以上 200 元以下罚 款： (五) 不按照规定携 带道路运输证、从业 资格证的；	河南 省道 路运 输管 理机 构	<b>轻微违法情节</b>	初次违法的。	处警告
				<b>一般违法情节</b>	第二次违法的。	处 50 元的罚款
				<b>较重违法情节</b>	一年内三次以上违法，拒不改正的。	处 150 元的罚款
				<b>严重违法情节</b>	长期从事该违规经营并形成规模的；暴 力抗法、引发群体性事件等恶劣情节、 造成严重后果的。	处 200 元的罚款

117	不按照 规定使 用出租 汽车相 关设备 的	《出租汽车经营服 务管理规定》第四十 九条 出租汽车驾驶 员违反本规定，有下 列情形之一的，由县 级以上道路运输管 理机构责令改正，并 处以警告或者 50 元 以上 200 元以下罚 款： (六) 不按照规定使 用出租汽车相关设 备的；	河南省 道路运输 管理机构				<b>轻微违法情节</b>	初次违法的。	处警告
							<b>一般违法情节</b>	第二次违法的。	处 50 元的罚款
							<b>较重违法情节</b>	一年内三次以上违法，拒不改正的。	处 150 元的罚款
							<b>严重违法情节</b>	长期从事该违规经营并形成规模的；暴 力抗法、引发群体性事件等恶劣情节、 造成严重后果的。	处 200 元的罚款



119	不按照 规定使 用文明 用语， 车容不 符合要 求的。	《出租汽车经营服 务管理规定》第四十 九条 出租汽车驾驶 员违反本规定，有下 列情形之一的，由县 级以上道路运输管 理机构责令改正，并 处以警告或者 50 元 以上 200 元以下罚 款： (八) 不按照规定使 用文明用语，车容车 貌不符合要求的。	河南 省道 路运 输管 理机 构	<b>轻微违法情节</b>  初次违法的。	处警告
				<b>一般违法情节</b>  第二次违法的。	处 50 元的罚款
				<b>较重违法情节</b>  一年内三次以上违法，拒不改正的。	处 150 元的罚款
				<b>严重违法情节</b>  长期从事该违规经营并形成规模的；暴 力抗法、引发群体性事件等恶劣情节、 造成严重后果的。	处 200 元的罚款

	在机场、火车站、汽车站、港口、公共交通工具等客流集散地不服从调度私自揽客的	《出租汽车经营服务管理规定》第五十条 出租汽车驾驶员违反本规定，有下列情形之一的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，并处以 500 元以上 2000 元以下罚款： (一) 在机场、火车站、汽车客运站、港口、公共交通枢纽等客流集散地不服从调度私自揽客的；	河南省道路运输管理机构	轻微违法情节	初次违法的。	处 500 元的罚款
				一般违法情节	第二次违法的。	处 1000 元的罚款
				较重违法情节	一年内三次以上违法，拒不改正的。	处 1500 元的罚款
				严重违法情节	长期从事该违规经营并形成规模的；暴力抗法、引发群体性事件等恶劣情节、造成严重后果的。	处 2000 元的罚款



	驾驶预约出租汽车巡游揽客的		《出租汽车经营服务管理规定》第五十条 出租汽车驾驶员违反本规定，有下列情形之一的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，并处以 500 元以上 2000 元以下罚款： (三) 驾驶预约出租汽车巡游揽客的	河南省道路运输管理机构	轻微违法情节	初次违法的。	处 500 元的罚款
					一般违法情节	第二次违法的。	处 1000 元的罚款
					较重违法情节	一年内三次以上违法，拒不改正的。	处 1500 元的罚款
					严重违法情节	长期从事该违规经营并形成规模的；暴力抗法、引发群体性事件等恶劣情节、造成严重后果的。	处 2000 元的罚款

# 货运企业安全生产执法检查表 (公安交警部门专用)

项目	检查内容	检查方法	检查依据	处罚依据	处罚标准
一、 安全责任 制建立及 实施情况	1. 建立、健全本单位安全生产责任制；	查看资料 现场检查	1. 《河南省道路运输企业安全生产管理办法（试行）》 2. 《河南省道路交通安全法条例》		发现问题，责令整改，并移送交通运输管理及安全监管部門依法处理。
	2. 设置安全生产管理机构及人员；	查看资料 现场检查	1. 《河南省道路交通安全法条例》 2. 《河南省道路运输企业安全生产管理办法（试行）》		
	3. 定期组织本单位开展交通安全及职业技能教育；	查看资料	1. 《道路交通安全法》 第六条 2. 《河南省道路交通安全法条例》 3. 《河南省道路运输企业安全生产管理办法（试行）》		
	4. 定期开展安全例会；	查看资料	《河南省道路运输企业安全生产管理办法（试行）》		

二、 车辆 管理	5. 开展交通安全隐患排查治理制度；	查看资料 现场检查	《河南省道路运输企业安全生产管理办法（试行）》		发现问题，责令整改，并移送交通运输管理及安全监管门依法处理。
	6. 组织制定并实施本单位的安全事故应急救援预案。	查看资料 现场检查	《河南省道路运输企业安全生产管理办法（试行）》		
	1. 建立、健全车辆维护制度；	查看资料	1. 《河南省道路运输企业安全生产管理办法（试行）》		
	2. 建立、健全车辆事故、违法记录、检验、报废及保险档案；	查看资料 现场检查	1. 《道路交通安全法》第十一条、第十三条、第十四条、第十七条 2. 《道路交通安全法实施条例》第十三条、第十六条 3. 《机动车登记规定》第二十七条 4. 《机动车强制报废标准规定》 5. 《河南省道路运输企业安全生产管理办法（试行）》	1. 《道路交通安全法》第九十条、第九十六条、第九十八条、第一百零八条 2. 《省道路交通安全条例》第一百四十条 3. 《机动车登记规定》第五十六条、第五十七条	未按照国家规定投保机动车第三者责任险强制保险的，处依照规定投保最低责任限额应缴纳的保险费的二倍罚款。 车辆未年检，罚款200元，扣3分。 报废车辆营运，罚款2000元，吊销驾驶证。 未按规定时限办理变更登记，罚款200元。



三、驾驶人管理	建立健全驾驶人资格及违法、事故、审验、身体条件等信息档案	查看资料	1.《道路交通安全法》第十九条 2.《道路交通安全法实施条例》 3.《机动车驾驶证申领和使用规定》 4.《河南省道路交通安全条例》 5.《河南省道路运输企业安全生产管理办法（试行）》	1.《道路交通安全法》第九十条、第九十一条 2.《机动车驾驶证申领和使用规定》第六十八条、第九十四条、第九十五条	将发现的问题移送交通管理部门依法处理。	全的，罚款 200 元。 未按照规定安装侧面及后下部防护装置、粘贴车身反光标识，罚款 200 元。
						准驾车型不符，罚款 2000 元，扣 12 分。 驾驶证未审验，罚款 200 元。
						驾驶证超过有效期后驾车，罚款 200 元。 未及时变更驾驶证相关信息，罚款 200 元。
						机动车驾驶人在一个记分周期内累积记分达到 12 分的，扣留其机动车驾驶证。
对未建立档案或档案不健全、更新不及时及驾驶人不具备资格等问题移送交通管理部门依法处理。						

四、动态监管	<p>1. 具有行驶记录功能的卫星定位装置及卧铺客车车载视频监控装置的安装设置情况；</p>	查看资料 现场检查	<p>1.《道路交通安全法实施条例》 2.《道路运输车辆动态监督管理办法》 3.《河南省道路交通安全条例》 4.《河南省道路运输企业安全生产管理办法（试行）》 5.《道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求》（JT/T 794）； 6.《机动车运行安全技术条件》（GB7258） 7.《汽车行驶记录仪》（GB/T 19056）</p>		发现问题，责令整改，并移送交通运输管理部门依法处理。
	<p>2、动态监管平台使用情况。</p>	查看资料 现场检查	<p>1、《道路运输车辆动态监督管理办法》 2.《河南省道路运输企业安全生产管理办法（试行）》</p>		发现问题，责令整改，并移送交通运输管理部门依法处理。
注：					

# 危化品运输企业安全生产执法检查表

## (公安交警部门专用)

项目	检查内容	检查方法	检查依据	处罚依据	处罚标准
一、安全责任制建立及实施情况	1. 建立、健全本单位安全生产责任制；	查看资料 现场检查	1. 《河南省道路运输企业安全生产管理办法（试行）》 2. 《河南省道路交通安全条例》 3. 《危险化学品安全管理条例》第四条、第三十四条		发现问题，责令整改，并移送交通运输管理及安全监管部門依法处理。
	2. 设置安全生产管理机构及人员；	查看资料 现场检查	1. 《河南省道路交通安全条例》 2. 《河南省道路运输企业安全生产管理办法（试行）》 3. 《危险化学品安全管理条例》第四十三条		
	3. 定期组织本单位开展交通安全及职业技能教育；	查看资料	1. 《道路交通安全法》第六条 2. 《河南省道路交通安全条例》 3. 《河南省道路运输企业安全生产管理办法（试行）》 4. 《危险化学品安全管理条例》第四条		
	4. 定期开展安全例会；	查看资料	《河南省道路运输企业安全生产管理办法（试行）》		

二、车辆管理	5. 开展交通安全隐患排查治理制度；	查看资料 现场检查	《河南省道路运输企业安全生产管理办法（试行）》			
	6. 组织制定并实施本单位的事故应急救援预案。	查看资料 现场检查	1. 《河南省道路运输企业安全生产管理办法（试行）》 2. 《危险化学品安全管理条例》第七十条			
	1. 建立、健全车辆维护制度；	查看资料	1. 《河南省道路运输企业安全生产管理办法（试行）》		发现问题，责令整改，并移送交通运输管理及安全监管部门依法处理。	
	2. 建立、健全车辆信息，事故、违法记录、检验、报废及保险档案；	查看资料 现场检查	1. 《道路交通安全法》第十一条、第十三条、第十四条、第十七条 2. 《道路交通安全法实施条例》第十三条、第十六条 3. 《机动车登记规定》第二十七条 4. 《机动车强制报废标准规定》 5. 《河南省道路运输企业安全生产管理办法（试行）》 6. 《危险化学品安全管理条例》第四十七条	1. 《道路交通安全法》第十九条、第五十九条、第六十条、第六十一条、第九十条、第九十一条、第九十二条、第九十三条、第九十四条、第九十五条、第九十六条、第九十七条、第九十八条、第九十九条、第一百条 2. 《河南省道路交通安全条例》 3. 《机动车登记规定》	发现违法问题，责令企业限期整改。如不整改，对上路行驶违法车辆，依法处罚。	未按照国家规定投保机动车第三者责任强制保险的，处依照规定投保最低责任限额应缴纳的保险费的二倍罚款。 车辆未年检，罚款 200 元，扣 3 分。 报废车辆营运，罚款 2000 元，吊销驾驶证。 未按规定时限办理变更登记，罚款 200 元。

				定》第五十条、第五十七条		擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据,罚款500元。
					对未建立档案或档案不健全、更新不及时的问题移送交通运输管理及安全监管部门依法处理。	
3. 车辆反光警示牌、门标、车身反光标识、车辆标志及切断阀等安全设施检验制度。	查看资料 现场检查	1. 《道路交通安全法》第二十一条、第四十八条 2. 《河南省道路交通安全条例》 3. 《河南省道路运输企业安全生产管理办法(试行)》 4. 《危险化学品安全管理条例》第四十七条 5. 《机动车运行安全技术条件》(GB7258) 6. 《道路运输车辆综合性能要求和检验方法》(GB18565) 7. 《道路运输危险货物车辆标志》(GB13392) 8. 《机动车查验工作规程》(GA801) 9. 《机动车安全技术检验项目和方法》(GB21861) 10. 《国家安全生产监督管理总局工业和信息化部公安部交通运输部	1. 《道路交通安全法》第九十条 2. 《省道路交通安全条例》 3. 《机动车登记规定》第五十六条	发现违法问题,责令企业限期整改。如不整改,对上路行驶违法车辆,依法处罚。	未放置保险标志,罚款50元,扣1分。	
					未放置检验标志,罚款50元,扣1分。	
					未按规定安装号牌,罚款200元,扣12分。	
					未按规定喷涂放大号,罚款50元。	
					未按规定喷涂营运单位名称,罚款50元。	
					汽车未配备故障车警告标志,罚款50元。	
					车窗使用镜面反光遮阳膜的,罚款50元。	
					使用安全技术条件不符合国家标准要求的车辆运输危险化	

			国家质检总局关于在用液体危险货物罐车加装紧急切断装置有关事项的通知》(安监总管三[2014]74号)			学品的，罚款70000元。
						喷涂、粘贴标识或车身广告，影响安全的，罚款200元。
						粘贴、喷涂妨碍驾驶视线的文字、图案的，罚款50元。
					将发现的问题移送交通运输管理部门依法处理。	
三、驾驶人管理	建立健全驾驶人及押运人员资格及违法、事故、审验、身体条件等信息档案	查看资料	1.《道路交通安全法》第十九条 2.《道路交通安全法实施条例》第二十二条 3.《机动车驾驶证申领和使用规定》第五十九条、第六十五条、第七十条 4.《河南省道路交通安全条例》 5.《危险化学品安全管理条例》第四十四条、四十八条 6.《河南省道路运输企业安全生产管理办法（试行）》	1.《道路交通安全法》第十九条、第九十九条 2.《机动车驾驶证申领和使用规定》第六十八条、第九十四条、第九十五条	发现违法问题，责令企业限期整改。如不整改，对上路行驶违法驾驶人，依法处罚。	准驾车型不符，罚款2000元，扣12分。
						驾驶证未审验，罚款200元。
						驾驶证超过有效期后驾车，罚款200元。
						未及时变更驾驶证相关信息，罚款200元。
						机动车驾驶人在一个记分周期内累积记分达到12分的，扣留其机动车驾驶证。
					对未建立档案或档案不健全、更新不及时的问题移送交通运输管理及安全监管部门依法处理。	

四、 动态监管	1. 具有行驶记录功能的卫星定位装置及卧铺客车车载视频监控装置的 安装设置情况；	查看 资料 现场 检查	1. 《道路交通安全法实施条例》第十四条 2. 《道路运输车辆动态监督管理办法》第二条、第三条、第七条 3. 《河南省道路交通安全条例》 4. 《河南省道路运输企业安全生产管理办法（试行）》 5. 《道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求》（JT/T 794）； 6. 《机动车运行安全技术条件》（GB7258） 7. 《汽车行驶记录仪》（GB/T 19056）		发现问题，责令整改，并移送交通运输管理部门依法处理。
	2、动态监管平台使用情况。	查看 资料 现场 检查	1、《道路运输车辆动态监督管理办法》第十四条、第十五条、第二十三条、第二十四条 2. 《河南省道路运输企业安全生产管理办法（试行）》		发现问题，责令整改，并移送交通运输管理部门依法处理。
	注：				

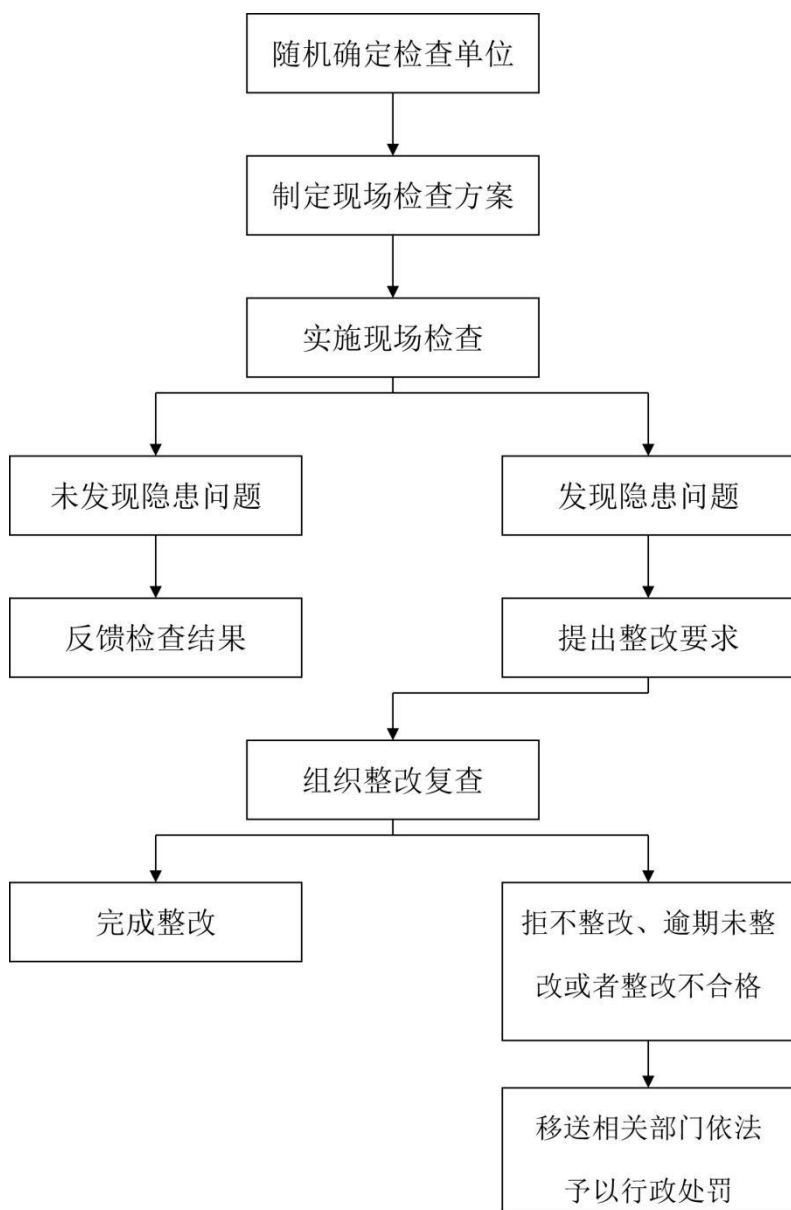
# 出租汽车企业安全生产检查表

项目	检查内容	检查方法	检查依据
一、贯彻落实政府安全生产工作部署	1. 政府及行业主管部门安全生产工作文件贯彻落实情况。	查看文件资料	
	2. 政府及行业主管部门安全生产会议精神贯彻落实情况。	查看文件资料	
	3. 按要求及时上报安全生产信息、工作总结等材料。	查看文件资料	
二、健全企业安全生产责任体系	1. 落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会，由董事长或总经理担任主任。	查看文件资料	《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》
	2. 落实安全生产管理力量，依法设置安全生产管理机构，配备配强安全管理人员。	查看文件资料	
	3. 落实安全生产报告制度，定期向董事会、业绩考核部门报告安全生产情况，并向社会公示。	查看报告	
三、安全生产责任制	1. 建立、健全本企业安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。	查看安全生产责任制	《安全生产法》第十八条第一项、第十九条
	2. 逐级签订安全生产责任书，把安全生产工作情况列入考核内容。	查看安全生产责任书	
四、基础管理	1. 出租汽车主要负责人将安全生产列入本单位重要议事日程，定期召开会议，分析研究解决安全生产工作问题，依法组织开展检查。	查看会议、检查记录	《安全生产法》第十八条
	2. 出租汽车企业应建立健全安全生产工作例会制度；安全教育培训制度；安全生产检查制度；设备、设施及人员安全管理制度；应急管理制度；事故报告制度；安全奖惩制度。	查看文件	《安全生产法》第十八条
五、教育培训	1. 出租汽车主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。	查看档案和证书	《安全生产法》第二十四条

	2. 出租汽车应当对从业人员进行安全生产教育和培训。未经安全生产教育和培训合格的人员，不得上岗作业。	查看培训记录	《安全生产法》第二十五条
六、隐患排查治理	1. 出租汽车应建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，对不能及时排除的重大隐患，应当制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和应急预案，消除安全隐患。	查看制度、整改方案 现场检查	《河南省安全生产条例》
	2. 治理安全隐患时应采取安全防护措施；危及人员安全的，应当暂时停止生产经营活动，防止事故发生。	现场检查	《河南省安全生产条例》
七、安全生产标准化	出租汽车企业应当按照规定开展安全生产标准化建设，做到安全管理标准化、设施设备标准化、作业现场标准化和操作流程标准化，提高安全生产水平和事故防范能力。	查看资料 现场检查	《安全生产法》第四条
八、现场管理	1. 在作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警告标志。	现场检查	《安全生产法》第三十二条
	2. 安全设备的安装、使用、检测、维修和报废应当符合国家标准或行业标准。	现场检查	《安全生产法》第三十三条第一款
	3. 根据国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养。	查看记录 现场检查	《安全生产法》第三十三条
	4. 不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。	现场检查	《安全生产法》第三十五条

	5. 储存、使用危险品的车间、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。	现场检查	《安全生产法》第三十九条第一款
	6. 生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显，保持畅通的出口。禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的出口。	现场检查	《安全生产法》第三十九条第二款
	7. 不得超过核定的生产能力、强度或者人员组织生产。	现场检查	《河南省安全生产条例》
	8. 不得隐瞒或者不及时处理安全隐患。	现场检查	《河南省安全生产条例》
九、应急管理	赋予现场带班人员、班组长和调度人员在遇到险情时第一时间下达停产撤人命令的直接决策和指挥权。	查看文件	《国务院关于加强企业安全生产工作的通知》
十、行业管理部门认为应当检查的其他事项	1. 车辆符合机动车管理要求，符合国家、地方规定的出租汽车技术条件。建立车辆技术管理制度，按照车辆维护标准定期维护车辆。	现场检查	出租汽车经营服务管理规定（交通运输部令 2014 年第 16 号）
	2. 驾驶人员应取得符合要求的从业资格证证件。	现场检查	
	3. 建立健全和落实安全生产管理制度，依法加强管理，履行管理责任，提升运营服务水平。	查看文件	
	4. 制定包括报告程序、应急指挥、应急车辆以及处置措施等内容的突发公共事件应急预案。	查看应急预案	
	5 保持车辆设施、设备完好，遵守道路交通安全法规，文明礼让行车。	现场检查	

## 道路运输企业安全生产检查流程图 (出租汽车企业)



# 河南省公路安全生产检查表

项目	检查内容	检查方法	检查依据
一、贯彻落实上级安全生产工作部署	1. 政府及行业主管部门安全生产工作文件贯彻落实情况。	查看文件资料	
	2. 政府及行业主管部门安全生产会议精神贯彻落实情况。	查看文件资料	
	3. 按要求及时上报安全生产信息、工作总结材料。	查看文件资料	
	4. 重点时段安全生产检查情况。	查看文件资料	
二、健全安全生产责任体系	1. 落实“党政同责”要求。	查看文件资料	《安全生产法》
	2. 落实安全生产“一岗双责”，所有领导班子成员对分管范围内安全生产工作承担相应职责。	查看文件资料	《安全生产法》
	3. 落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会，由一把手担任主任。	查看文件资料	《安全生产法》
	4. 落实安全管理力量，依法设置安全生产管理机构，配齐配强安全管理人员。	查看文件资料	《安全生产法》
	5. 落实安全生产报告制度，定期召开安全专题分析会。	查看报告	
三、安全生产责任制	1. 建立、健全本单位安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。	查看签订安全生产责任状	
	2. 逐级签订安全生产责任状，把安全生产工作情况列入考核内容	查看签订安全生产责任状	《安全生产法》
	3. 责任状内容详实、明确符合实际。	查看签订安全生产责任状	
四、基础管理	1. 安全生产工作与本单位其它活动必须同时计划、部署、检查、考核和总结。	查看安全生产工作文件	

	2. 主要负责人将安全生产列入本单位重要议事日程，定期召开会议，分析形势，研究解决安全生产工作问题，依法组织开展检查。	查看会议、检查记录等	
	3. 建立健全安全生产工作全会制度，安全教育制度等各种制度。	查看文件资料	《安全生产法》第十八条
	4. 新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。	查看文件资料	《安全生产法》第二十八条
	5. 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。	查看现场	《安全生产法》第四十二条
五、 教 育 培 训	1. 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。	查看培训文件资料	《安全生产法》第二十四条
	2. 生产经营单位应当对从业人员、进行安全生产教育和培训，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。	查看培训记录	《安全生产法》第二十五条
	3. 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，取得相应资格，方可上岗作业。	查看证书	《安全生产法》第二十七条
六、 隐 患 排 查 治 理	1. 建立健全事故隐患排查治理制度，管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并建档通报。	查看制度现场检查	《安全生产法》第二十七条
	2. 及时排除重大隐患，应当制定治理方案，落实整改措施、责任资金时限和应急预案。	查看整改方案	《河南省安全生产条例》
	3 生产经营单位治理安全隐患，应当采取安全防范措施。	查看资料	《河南省安全生产条例》
	4. 危及人员安全的，应当暂时停止生产经营活动，防止事故发生。	查看资料，现场检查	《河南省安全生产条例》

七、 安全 生产 标准 化	生产经营单位应急规定开展安全生产标准化建设，做到安全管理标准化、设施设备标准化、作业现场标准化和操作过程标准化，提高安全生产水平和事故防范能力。	查看资料现场检查	1.《安全生产法》第四条
八、 现场 管理	1. 凡在公路上进行养护作业的人员必须穿着带有反光标志的工作服装，管理人员必须穿着带反有光标志的背心。	查看作业区	
	2. 路面保洁、洒水养护机械车辆尾部必须安装发光可变标志牌。	查看作业现场	
	3. 公路巡查时发现公路标志、标线、施工标志等设施损坏时，要记录清楚并及时通知有关部门。	查看巡查记录	》
	4 在作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志。	查看现场	《安全生产法》第三十二条
	5. 未根据国家有关规定对安全设施设备进行经常性维护保养的。	查看资料现场检查	《安全生产法》第三十三条
	6. 生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止封闭、堵塞出口。	查看现场	《安全生产法》第三十九条
	7. 不得隐瞒或者不及时处理安全隐患。	查看现场	
九、 应急 管理	1. 完善落实突发事件应急预案	查看内业资料	
	2. 建立完善安全生产预警机制及各类突发事件应急处置预案，组织开展演练和评估完善。	查看演练资料	《安全生产法》第七十八条
	3. 建档储存演练资料图片等信息	查看内业资料	
十、 其他	法律法规规定和本部门认为应当检查的其他事项。		

河南省公路路政安全生产检查表

项目	检查内容	检查方法	检查依据
一、贯彻落实安全生产工作部署	1. 政府及行业主管部门安全生产工作文件贯彻落实情况。	查看文件资料	
	2. 政府及行业主管部门安全生产会议精神贯彻落实情况。	查看文件资料	
	3. 按要求及时上报安全生产信息、工作总结材料。	查看文件资料	
	4. 重点时段安全生产检查情况。	查看检查记录	
二、健全安全生产责任体系	1. 落实“党政同责，”要求。单位党政主要负责人对本单位安全生产工作共同承担领导责任。	查看文件资料	《安全生产法》
	2. 落实安全生产“一岗双责”，所有领导班子成员对分管范围内安全生产工作承担相应职责。	查看文件资料	《安全生产法》
	3. 落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会，由一把手担任主任。	查看文件资料	《安全生产法》
	4、落实安全管理力量，依法设置安全生产管理机构，配齐配强安全管理人员。	查看文件资料	《安全生产法》
	5、建立、健全本单位安全生产责任制，明确各岗位的责任人、责任范围和考核标准等内容。	查看文件资料	
	6、逐级签订安全生产责任书，把安全生产工作情况列入考核内容。	查看文件资料	

	7、落实安全生产报告制度，定期召开安全专题分析会。	查看报告	
三、 安 全 生 产 责 任 制	1. 建立、健全本单位安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。	查看签订安全生产责任状	
	2. 逐级签订安全生产责任状，把安全生产工作情况列入考核内容	查看签订安全生产责任状	《安全生产法》
	3. 责任状内容详实、明确符合实际。	查看签订安全生产责任状	
三、安 全 生 产 基 础 管 理	1. 安全生产与路政管理工作同时计划、部署、检查、考核、总结。	查看文件	
	2. 主要负责人将安全生产列入本单位重要议事日程，定期召开会议，分析形势，研究解决安全生产工作问题，依法组织开展检查。	查看会议记录	《安全生产法》第十八条
	3. 建立健全安全生产管理制度。	查看文件	《安全生产法》第十八条
	4. 保障用于安全生产工作方面的资金投入	查看账目	《安全生产法》第二十一条
	5. 依法设置安全生产管理机构或配备安全生产管理员	现场检查	《安全生产法》第二十一条
	6. 不得将单位场所发包或者出租给不具备安全生产条件或相应资质的单位和个人。	现场检查	《安全生产法》第四十一条

四、教育培训	1. 是否制定安全生产教育和培训计划。	查看文件	《安全生产法》第十八条、第二十五条、第二十六条、第二十七条
	2. 是否对全部从业人员进行安全生产教育培训。	查看记录	
	3. 是否建立教育培训档案，如实记录培训时间、内容、人员及考核情况。	查看记录	
	4. 特种作业人员是否持证上岗。	现场检查	
五、隐患排查治理	1. 是否建立隐患排查治理制度	查看文件	《安全生产法》第三十八条
	2. 是否开展隐患排查治理，并有记录	查看记录	
	3. 是否将隐患排查治理情况向从业人员通报	现场抽查	
	4. 对不能及时排除的重大隐患，应当制定治理方案，落实整改措施，消除安全隐患。	现场检查治理方案	
六、安全生产标准化	1. 组织管理标准化	查看资料 现场检查	《安全生产法》第四条
	2. 制度管理标准化		
	3. 基础管理标准化		
	4. 现场管理标准化		
	5. 内业文件建档标准化		

七、现场管理	1. 办公区水、电、火、气应设专人负责管理。使用前进行安全检查，使用时必须有人监管。对易发生危害后果的，要设立交接制度。	现场检查	《安全生产法》第二十四条、第四十二条
	2. 办公室不准以任何理由存放各种类型易燃易爆物品。		
	3. 办公区设置干粉灭火器、沙箱和灭火工具等消防器材。公示逃生避灾通道和路线示意图。		
	4. 公示消防报警，卫生防疫救助电话。		
	5. 在公路巡查及路政执法工作中，按照规定佩戴使用安全头盔、反光背心、爆闪警示灯等安全防护用品。		
	6. 超限检测站及超限检测区域应当设置各种交通安全引导标志，引导车辆按规定路线、速度安全通过检测区域。		
八、应急管理	1. 是否制定应急救援预案	查看资料 现场检查	《安全生产法》第七十九条
	2. 是否定期组织演练		
	3. 是否建立应急救援组织或指定兼职应急救援人员		
	4. 是否配备必要应急器材、设备和物资		

# 河南省公路路政安全生产执法检查表

项目	检查内容	检查方法	检查依据	处罚依据
一、主要负责人履职情况	1. 建立健全安全生产监管机构，配齐专职管理员。	查看资料 现场检查	《安全生产法》 第十八条	《安全生产法》 第九十一条
	2. 负责实行安全生产责任制和全系统各级干部“一岗双责，党政同责”制。			
	3. 制定突发事件应急预案和年度安全生产工作规划。			
	4. 组织开展安全生产大检查，安全生产（管理）评估（评价）和对安全生产责任制的考核奖罚兑现。			
	5. 积极开展安全宣传教育和安全生产培训工作。			
	6. 组织重大安全事故的处理，落实事故“四不放过”原则和发生特重大事故及时汇报制度。			
二、安全生产资金投入	1. 保证安全管理必要资金，及时更新改造安全设备。	查看资料 现场检查	《安全生产法》 第二十条第一款	《安全生产法》 第九十条
	2. 用于配备劳动保护用品的经费投入。		《安全生产法》 第四十四条	《安全生产违法行为处罚办法》 第四十三条
	3. 用于配备安全生产教育和培训的经费投入。			
	4. 按国家规定投入其他安全生产必须的资金。			

三、 安全 生产 管理 机构 和 管理 人员	1. 依法设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员	查看资料 现场检查	《安全生产法》 第二十条第一款	《安全生产法》 第九十四条第一项
	2. 管理机构及管理人员职责： 一、协助领导或受领导委托抓好单位安全生产监管工作，对直属单位及所属科室承担的安全生产监管负主要责任。 二、认真贯彻国家交通运输部和交通运输部主管部门有关安全生产的方针、政策、法律、法规和制度，及时纠正正在生产过程或治超、巡查、对危险路段、危险桥路段巡查监管中失职和违章行为。 三、受领导委托主持召开安委会会议，专项会议，分析安全生产形势，及时解决安全生产监管中的较大问题，组织开展安全重大活动。 四、组织制定、修订和审批公路路政管理局应急预案，规章制度，岗位责任安全管理办法并组织实施。 五、组织实施安全培训、教育和安全专项活动，进行安全工作考评，总结推广先进经验。 六、组织安全生产大检查和督导有关科（处）室进行专项“治理整顿”，监督完成上级下达的事故隐患的整改。 七、组织有关部门和人员对系统内重大安全生产责任事故进行调整处理，落实事故处理“四不放过”原则，并及时向上级有关部门报		《安全生产法》 第二十二条	《安全生产法》 第九十三条

	<p>告。</p> <p>八、督导局直属各单位认真履行好各自的安全监管职责，建立健全有关记录，报表、台账及文件档案资料。</p> <p>九、局直属管辖公路发生特大生产险情或事故，按照分工，立即启动应急预案，受领导委托或带领科（处）室负责人前往现场处置。</p> <p>十、按照上述安全岗位职责，制定年度安全工作计划，在当年工作安排中逐条落实。</p>			
四、劳动防护用品	1、在公路巡查及路政执法工作中，按照规定佩戴使用安全头盔、反光背心、爆闪警示灯等安全防护用品。	现场检查	《安全生产法》第四十二条	《安全生产法》第九十六条
	2、劳动防护用品专项管理。			
五、办公场所安全	1、水、电、火、气应设专人负责管理。使用前进行安全检查，使用时必须有人监管。对易发生危害后果的，要设立交接制度。	现场检查	《安全生产法》第十八条、第二十五条、第二十六条、第二十七条	
	2. 办公室不准以任何理由存放各种类易燃易爆物品。			
	3. 设初级灭火自救组织机构。设置干粉灭火器、沙箱和灭火工具等消防器材。公示逃生避灾通道和路线示意图。			
	4. 公示消防报警，卫生防疫救助电话。			

六、 安全 生产 标准 化	1. 组织管理标准化	查看资料 现场检查	《安全生产法》 第四条	
	2. 制度管理标准化			
	3. 基础管理标准化			
	4. 现场管理标准化			
	5. 内业文件建档标准化			
七、 路 政 巡 查 和 路 政 执 法 现 场 安 全 管 理	1、公路路政巡查安全管理 操作规程	现场检查	《安全生产法》 第四十二条	《安全生产法》 第四十二条
	2. 公路路政案件现场处置 安全操作规程			
	3. 恶劣气候路政安全管理 操作规程			
	4. 超限检测站及超限检测 区域应当设置各种交通安 全引导标志,引导车辆按规 定路线、速度安全通过检测 区域。			
八、 应 急 管 理	1. 是否制定应急救援预案	查看资料 现场检查	《安全生产法》 第七十九条	
	2. 是否定期组织演练			
	3. 是否建立应急救援组织 或指定兼职应急救援人员			
	4. 是否配备必要应急器材、 设备和物资			

# 高速公路安全生产检查表

项目	检查内容	检查方法	检查依据
一、贯彻落实安全生产工作部署	1. 政府及行业主管部门安全生产工作文件贯彻落实情况。	查看文件资料	
	2. 政府及行业主管部门安全生产会议精神贯彻落实情况。	查看文件资料	
	3. 按要求及时上报安全生产信息、工作总结等材料。	查看文件资料	
	4. 重点时段安全生产检查情况。	查看检查记录	
二、健全企业安全生产责任体系	1. 落实“党政同责”要求，处长、书记对本单位安全生产工作共同承担领导责任。	查看文件资料	《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》
	2. 落实安全生产“一岗双责”，所有领导班子成员对分管范围内安全生产工作承担相应职责。	查看文件资料	
	3. 落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会，由处长或者书记担任主任。		
	4. 落实安全管理力量，依法设置安全生产管理机构，配齐配强注册安全工程师等专业安全管理人员。		
	5. 落实安全生产报告制度，定期向处长、业绩考核部门报告安全生产情况，并向社会公示	查看报告	
三、安全生产责任制	1. 建立、健全本企业安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。	查看安全生产责任制度	《安全生产法》第十八条第一项、第十九条
	2. 逐级签订安全生产责任书，把安全生产工作情况列入考核内容。	查看安全生产责任书	
四、基础管理	1. 安全生产与本单位经济活动必须同时计划、部署、检查、考核、总结。	查看会议、检查记录和文件	《安全生产法》第十八条
	2. 主要负责人将安全生产列入本单位重要议事日程，定期召开会议，分析形势，研究解决安全生产工作问题，依法组织开展检查。	查看文件和会议记录	《安全生产法》第十八条

四、基 础 管	3. 建立健全安全生产工作例会制度；组织制定本单位安全生产教育和培训计划；保证本单位安全生产投入的有效实施；督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定并实施本单位的安全生产事故应急救援预案；及时、如实报告安全生产事故。	查看文件 资料 现场检查	《安全生产法》第十八条
	4. 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入。	查看协议	《安全生产法》第二十条
	5. 依法设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员。	查看资料、 现场检查	《安全生产法》第二十一条
	6. 新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。	查看资料、 现场检查	《安全生产法》第二十八条
	7. 不得将生产经营项目、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个人。	查看资料、 现场检查	《安全生产法》第四十六条
	8. 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现问题，及时督促整改。	查看协议、 检查记录	《安全生产法》第四十六条
	9. 发生安全生产事故时，单位主要负责人应立即组织抢救，不得在事故调查处理期间擅离职守。	现场检查	《安全生产法》第四十七条
	10. 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。	查看资料、 现场检查	《安全生产法》第四十八条
	11. 组织参与本单位应急救援演练。	查看资料	《安全生产法》第二十二条款第四项
	12. 制止和纠正违章指挥、冒险作业、违反操作规程行为。	现场检查、 查看资质	《安全生产法》第二十二条款第五项
	13. 安全生产责任追究制度，依照安全生产法律法规，追究安全生产事故责任人的法律责任。		《安全生产法》第十四条

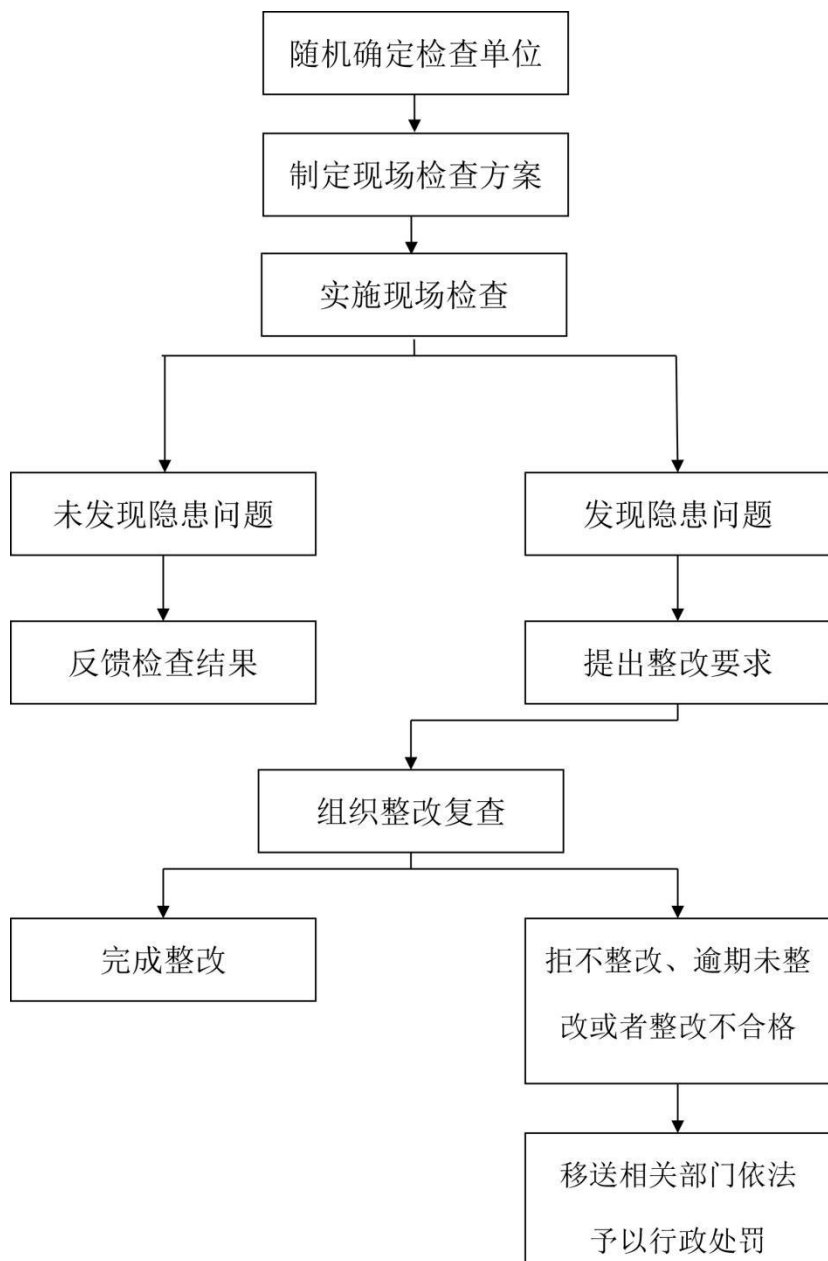
五、教育培训	1. 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。	查看档案和证书	《安全生产法》第二十四条
	2. 企业应当对从业人员、被派遣劳动者、实习人员进行安全生产教育和培训。未经安全生产教育和培训合格的人员，不得上岗作业。	查看培训记录	《安全生产法》第二十五条
六、隐患排查治理	1. 生产经营单位应当建立健全安全生产事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录。	查看制度、整改方案 现场检查	《安全生产法》第38条
	2. 生产经营单位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。	查看资料 现场检查	《安全生法》第37条
	3. 对不能及时排除的重大隐患，应制定治理方案。		
	4. 治理隐患。要采取安全防范措施；危及人身安全的，要暂停生产经营活动。		
七、安全生产标准化	1. 企业应当按照规定开展安全生产标准化建设，做到安全管理标准化、设施设备标准化、作业现场标准化和操作过程标准化，提高安全生产水平和事故防范能力。	查看资料 现场检查	《安全生产法》第四条
八、现场管理	1. 在作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警告标志。	现场检查	《安全生产法》第三十二条
	2. 对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，做好记录，并签字。安全设备的安装、使用、检测、维修和报废应当符合国家标准或行业标准。	现场检查	《安全生产法》第三十三条第一款
	3. 两个单位在统一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方安全生产的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理责任并采取安全管理措施，指定专职安全生产管理人员进行检查与协调	查看记录 现场检查	《安全生产法》第四十五条

	4. 生产经营场所和员工宿舍要设有符合紧急疏散、标志明显、保持畅通的出口。禁止封闭、堵塞出口。	现场检查	《安全生产法》第三十九条
	5. 生产、经营、储存、使用危险品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一建筑物内，并与员工宿舍保持安全距离。。	查看资料 现场检查	《安全生产法》第三十九条第一款
	6. 储存、使用危险品的车间、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。	现场检查	《安全生产法》第三十九条第一款
九、应急管理	1. 建立应急救援组织； 2. 配备必要的应急救援器材、设备和物资； 3. 建立完善安全生产预警机制及各类突发事件应急处置预案，组织开展应急处置演练和评估；4. 赋予现场带班人员、班组长和调度人员在遇到险情时第一时间下达停产撤人命令的直接决策和指挥权。	查看文件	《安全生产法》第78、79条； 《国务院关于加强企业安全生产工作的通知》
十、	法律法规规定和本部门应当检查的其他有关安全事项。		

注：

1. 道路运输管理机构的执法人员在道路旅客运输企业实施监督检查时，应当有 2 名以上人员参加，并向当事人出示道路运输行政执法证件。  
道路运输管理机构实施监督检查时，可以采取下列措施：
  - (1) 询问当事人或者有关人员，并要求其提供有关资料；
  - (2) 查询、复制有关的维修台帐、票据、凭证、文件及其他资料，核对有关的技术资料；
  - (3) 在生产作业场所进行摄影、摄像取证；
  - (4) 检查有关的维修设备及相关机具的有关情况。
 检查的情况和处理结果应当记录，并按照规定归档。当事人有权查阅监督检查记录。
2. 对检查中发现的安全生产隐患问题，应当当场予以纠正或者要求限期改正。
3. 对检查中发现的安全生产违法行为，需要采取行政处罚和行政强制措施的，应当移送具有权限的有关部门依法处理。
4. 监督检查不得影响被检查单位的正常生产经营活动。

## 道路旅客运输企业安全生产检查流程图



高速公路建设安全生产检查表

项目	检查内容	检查方法	检查依据
一、贯彻落实交通运输部、省委省政府省交通运输厅等单位安全生产工作部署	1. 政府及行业主管部门安全生产工作文件贯彻落实情况。	查看文件资料	上级下发关于安全生产有关文件
	2. 政府及行业主管部门安全生产会议精神贯彻落实情况。	查看文件资料	
	3. 按要求及时上报安全生产信息、工作总结等材料。	查看文件资料	
	4. 重点时段安全生产检查情况。	查看检查记录	
二、健全企业安全生产体系	1. 落实“党政同责”要求，处长、书记对本单位安全生产工作共同承担领导责任。	查看文件资料	《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》
	2. 落实安全生产“一岗双责”，所有领导班子成员对分管范围内安全生产工作承担相应职责。	查看文件资料	
	3. 落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会，由处长或者书记担任主任。		
	4. 落实安全管理力量，依法设置安全生产管理机构，配齐配强注册安全工程师等专业安全管理人员。		
	5. 落实安全生产报告制度，定期向处长、业绩考核部门报告安全生产情况，并向社会公示	查看报告	

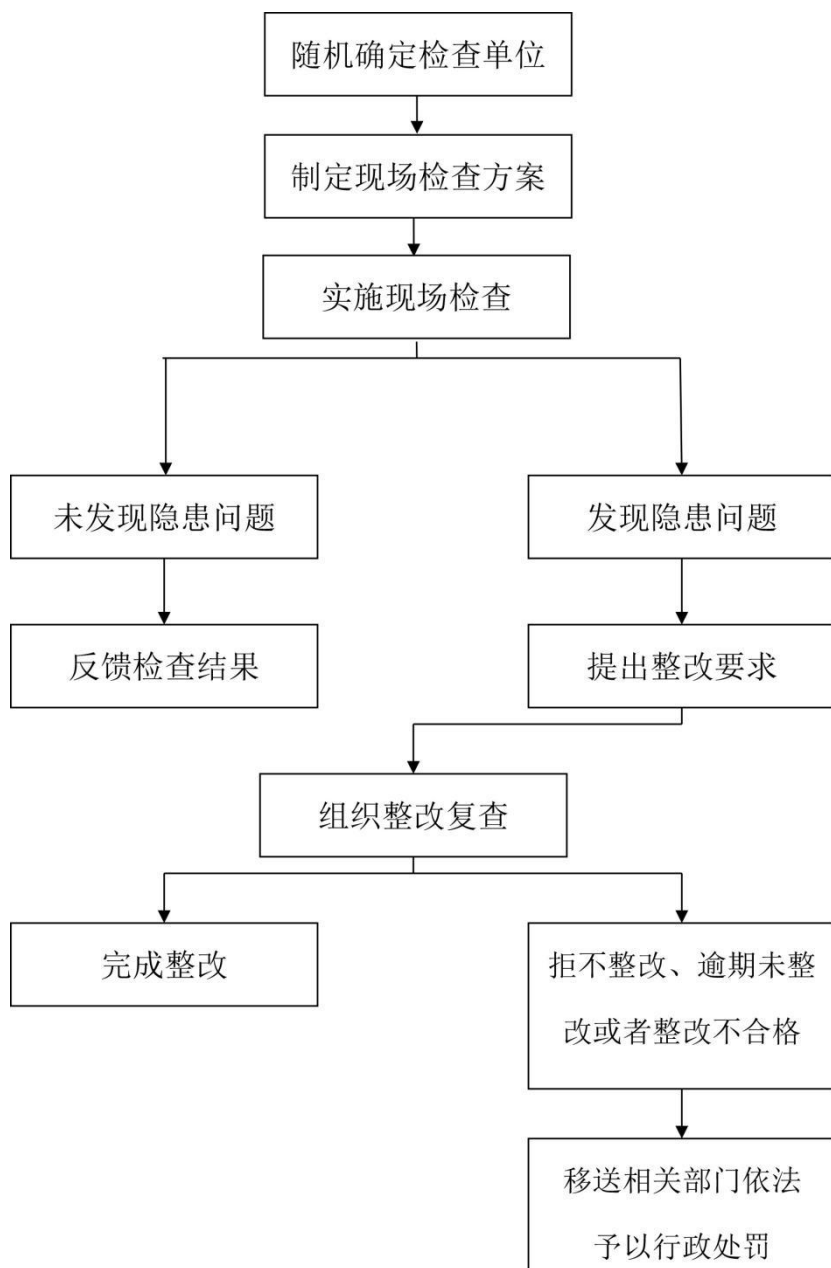
三、安全生产责任制	1. 建立、健全本企业安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。	查看安全生产责任制度	《安全生产法》第十八条第一项、第十九条
	2. 逐级签订安全生产责任书，把安全生产工作情况列入考核内容。	查看安全生产责任书	
四、基础管理	1. 安全生产与本单位经济活动必须同时计划、部署、检查、考核、总结。	查看会议、检查记录和文件	《安全生产法》第十八条
	2. 主要负责人将安全生产列入本单位重要议事日程，定期召开会议，分析形势，研究解决安全生产工作问题，依法组织开展检查。	查看文件和会议记录	《安全生产法》第十八条
	3. 建立健全安全生产工作例会制度；组织制定本单位的安全生产教育和培训计划；保证本单位安全生产投入的有效实施；督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定并实施本单位的安全生产事故应急救援预案；及时、如实报告安全生产事故。	查看文件资料 现场检查	《安全生产法》第十八条
	5. 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入。	查看协议	《安全生产法》第二十条
	5. 依法设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员。	查看资料、现场检查	《安全生产法》第二十一条
	6. 新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。	查看资料、现场检查	《安全生产法》第二十八条
	8. 不得将生产经营项目、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个人。	查看资料、现场检查	《安全生产法》第四十六条

	8、生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现问题，及时督促整改。	查 看 协 议、检 查 记录	《安全生产法》第四十六条
	9. 发生安全生产事故时，单位主要负责人应立即组织抢救，不得在事故调查处理期间擅离职守。	现场检查	《安全生产法》第四十七条
	10. 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。	查 看 资 料、现 场 检查	《安全生产法》第四十八条
	11. 组织参与本单位应急救援演练。	查看资料	《安全生产法》第二十二项第四项
	12. 制止和纠正违章指挥、冒险作业、违反操作规程行为。	现 场 检 查、查 看 资质	《安全生产法》第二十二项第五项
	13. 安全生产责任追究制度，依照安全生产法律法规，追究安全生产事故责任人的法律责任。		《安全生产法》第十四条
五、教 育 培 训	1. 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。	查看档案 和证书	《安全生产法》第二十四条
	2. 企业应当对从业人员、被派遣劳动者、实习人员进行安全生产教育和培训。未经安全生产教育和培训合格的人员，不得上岗作业。	查看培训 记录	《安全生产法》第二十五条

六、隐患排查治理	1. 生产经营单位应当建立健全安全生产事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录。	查看制度、整改方案 现场检查	《安全生产法》第38条
	2. 生产经营单位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。	查看资料 现场检查	《安全生法》第37条
	3. 对不能及时排除的重大隐患，应制定治理方案。		
	4. 治理隐患。要采取安全防范措施；危及人身安全的，要暂停生产经营活动。		
七、安全生产标准化	1. 企业应当按照规定开展安全生产标准化建设，做到安全管理标准化、设施设备标准化、作业现场标准化和操作过程标准化，提高安全生产水平和事故防范能力。	查看资料 现场检查	《安全生产法》第四条
八、现场管理	1. 在作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警告标志。	现场检查	《安全生产法》第三十二条
	2. 对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，做好记录，并签字。安全设备的安装、使用、检测、维修和报废应当符合国家标准或行业标准。	现场检查	《安全生产法》第三十三条第一款
	3. 两个单位在统一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方安全生产的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理责任并采取安全管理措施，指定专职安全生产管理人员进行检查与协调	查看记录 现场检查	《安全生产法》第四十五条
	4. 生产经营场所和员工宿舍要设有符合紧急疏散、标志明显、保持畅通的出口。禁止封闭、堵塞出口。	现场检查	《安全生产法》第三十九条
	5. 生产、经营、储存、使用危险品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一建筑物内，并与员工宿舍保持安全距离。。	查看资料 现场检查	《安全生产法》第三十九条第一款

	6. 储存、使用危险品的车间、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。	现场检查	《安全生产法》第三十九条第一款
	1. 建立应急救援组织； 2. 配备必要的应急救援器材、设备和物资； 3. 建立完善安全生产预警机制及各类突发事件应急处置预案，组织开展应急处置演练和评估；4. 赋予现场带班人员、班组长和调度人员在遇到险情时第一时间下达停产撤人命令的直接决策和指挥权。	查看文件	《安全生产法》第78、79条； 《国务院关于加强企业安全生产工作的通知》
十、	法律法规规定和本部门应当检查的其他有关安全事项。		
<p>注：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 道路运输管理机构的执法人员在道路旅客运输企业实施监督检查时，应当有2名以上人员参加，并向当事人出示道路运输行政执法证件。</li> </ol> <p>道路运输管理机构实施监督检查时，可以采取下列措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>（1）询问当事人或者有关人员，并要求其提供有关资料；</li> <li>（2）查询、复制有关的维修台帐、票据、凭证、文件及其他资料，核对有关的技术资料；</li> <li>（3）在生产作业场所进行摄影、摄像取证；</li> <li>（4）检查有关的维修设备及相关机具的有关情况。</li> </ol> <p>检查的情况和处理结果应当记录，并按照规定归档。当事人有权查阅监督检查记录。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. 对检查中发现的安全生产隐患问题，应当当场予以纠正或者要求限期改正。</li> <li>3. 对检查中发现的安全生产违法行为，需要采取行政处罚和行政强制措施的，应当移送具有权限的有关部门依法处理。</li> <li>4. 监督检查不得影响被检查单位的正常生产经营活动。</li> </ol>			

## 高速公路建设企业安全生产检查流程图



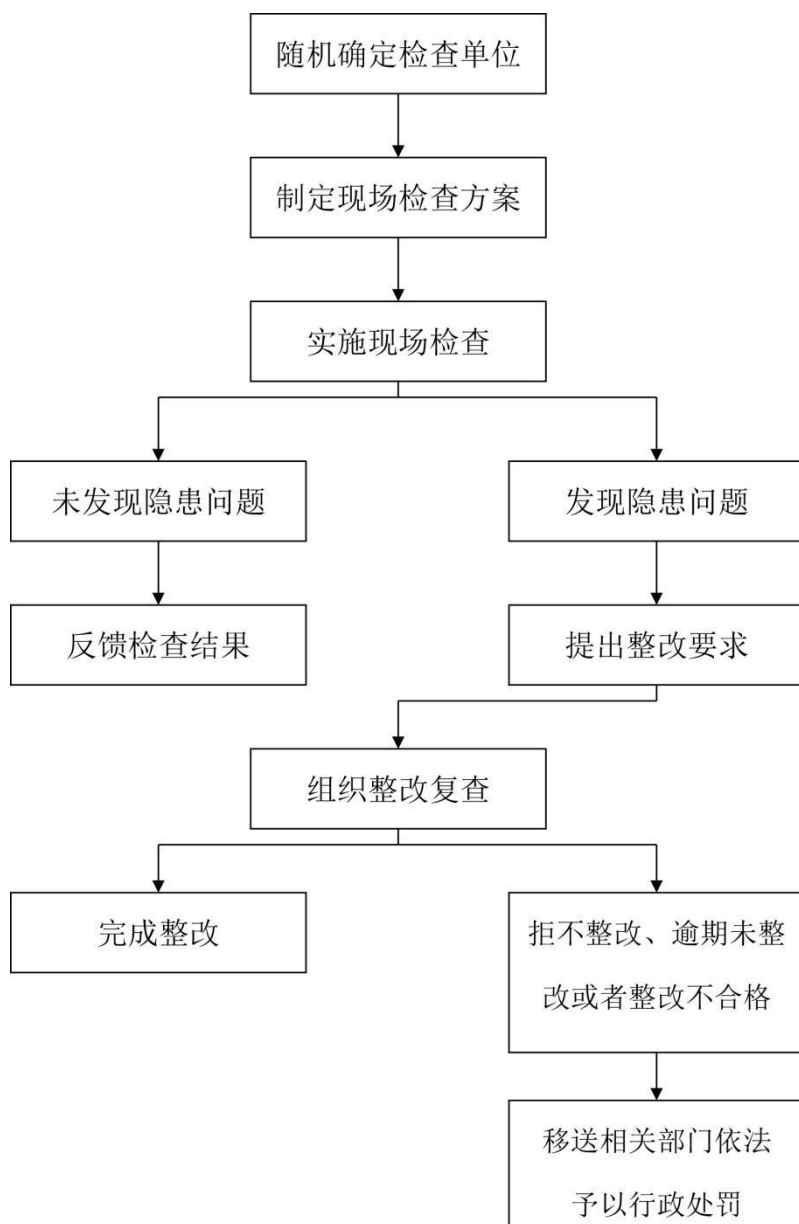
# 公交客运企业安全生产检查表

项目	检查内容	检查方法	检查依据
一、贯彻落实安全生产工作部署	1. 政府及行业主管部门安全生产工作文件贯彻落实情况。	查看文件资料	
	2. 政府及行业主管部门安全生产会议精神贯彻落实情况。	查看文件资料	
	3. 按要求及时上报安全生产信息、工作总结等材料。	查看文件资料	
二、健全企业安全生产责任体系	1. 落实安全生产组织领导机构,成立安全生产委员会,由董事长或总经理担任主任。	查看文件资料	《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》
	2. 落实安全生产管理力量,依法设置安全生产管理机构,配齐配强安全管理人员。	查看文件资料	
	3. 落实安全生产报告制度,定期向董事会、业绩考核部门报告安全生产情况,并向社会公示。	查看报告	
三、安全生产责任制	1. 建立、健全本企业安全生产责任制,明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。	查看安全生产责任制度	《安全生产法》第十八条第一项、第十九条
	2. 逐级签订安全生产责任书,把安全生产工作情况列入考核内容。	查看安全生产责任书	
四、基础管理	1. 公交客运企业主要负责人将安全生产列入本单位重要议事日程,定期召开会议,分析研究解决安全生产工作问题,依法组织开展检查。	查看会议、检查记录	《安全生产法》第十八条
	2. 公交客运企业应建立健全安全生产工作例会制度;安全教育培训制度;安全生产检查制度;设备、设施及人员安全管理制度;应急管理制度;事故报告制度;安全奖惩制度。	查看文件	《安全生产法》第十八条

五、教育培训	1. 公交客运主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。	查看档案和证书	《安全生产法》第二十四条
	2. 公交客运应当对从业人员进行安全生产教育和培训。未经安全生产教育和培训合格的人员，不得上岗作业。	查看培训记录	《安全生产法》第二十五条
六、隐患排查治理	1. 公交客运应建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，对不能及时排除的重大隐患，应当制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和应急预案，消除安全隐患。	查看制度、整改方案 现场检查	《河南省安全生产条例》
	2. 治理安全隐患时应采取安全防护措施；危及人员安全的，应当暂时停止生产经营活动，防止事故发生。	现场检查	《河南省安全生产条例》
七、安全生产标准化	公交客运企业应当按照规定开展安全生产标准化建设，做到安全管理标准化、设施设备标准化、作业现场标准化和操作过程标准化，提高安全生产水平和事故防范能力。	查看资料 现场检查	《安全生产法》第四条
八、现场管理	1. 在作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警告标志。	现场检查	《安全生产法》第三十二条
	2. 安全设备的安装、使用、检测、维修和报废应当符合国家标准或行业标准。	现场检查	《安全生产法》第三十三条第一款
	3. 根据国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养。	查看记录 现场检查	《安全生产法》第三十三条
	4. 不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。	现场检查	《安全生产法》第三十五条

	5. 储存、使用危险品的车间、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。	现场检查	《安全生产法》第三十九条第一款
	6. 生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显，保持畅通的出口。禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的出口。	现场检查	《安全生产法》第三十九条第二款
	7. 不得超过核定的生产能力、强度或者人员组织生产。	现场检查	《河南省安全生产条例》
	8. 不得隐瞒或者不及时处理安全隐患。	现场检查	《河南省安全生产条例》
九、应急管理	赋予现场带班人员、班组长和调度人员在遇到险情时第一时间下达停产撤人命令的直接决策和指挥权。	查看文件	《国务院关于加强企业安全生产工作的通知》
十、行业管理部门为当查的其他事项	1. 车辆符合机动车管理要求，符合国家、地方规定的公交车辆技术条件。建立车辆技术管理制度，按照车辆维护标准定期维护车辆。	现场检查	
	2. 建立健全和落实安全生产管理制度，依法加强管理，履行管理责任，提升运营服务水平。	现场检查	
	3. 配备专职安全生产管理人员，落实车辆、人员、场站、安全应急等方面的安全生产管理制度和标准规范。	查看文件	交通运输部关于贯彻落实《国务院关于加强城市优先发展公共交通的指导意见》的实施意见
	4. 制定完善应对自然灾害、运营事故、恐怖袭击和公共卫生等突发事件的城市公共交通应急预案，并定期演练。	查看应急预案	
	5 保持车辆设施、设备完好，遵守道路交通安全法规，文明礼让行车。	现场检查	
	6. 停车场应符合安全生产、消防等各项要求，安全、消防设施的设置地点应明示管理要求和操作规程。		

## 道路运输企业安全生产检查流程图 ( 公交客运企业 )



# 公路客运企业安全生产执法检查表

## (公安交警部门专用)

项目	检查内容	检查方法	检查依据	处罚依据	处罚标准
一、安全责任制建立及实施情况	1. 建立、健全本单位安全生产责任制;	查看资料 现场检查	1. 《道路旅客运输企业安全管理规范（试行）》十三条 2. 《河南省道路运输企业安全生产管理办法（试行）》第五条、第十条 3. 《河南省道路交通安全条例》第十七条		发现问题，责令整改，并移送交通运输管理及安全监管部門依法处理。
	2. 设置安全生产管理机构及安全生产管理人员;	查看资料 现场检查	1. 《道路旅客运输企业安全管理规范（试行）》第六条，第十七条 2. 《省道路交通安全条例》第十条 3. 《河南省道路运输企业安全生产管理办法（试行）》第六条、第七条		
	3. 定期组织本单位开展交通安全及职业技能教育;	查看资料	1. 《道路交通安全法》第六条 2. 《河南省道路交通安全条例》第十七条 3. 《道路旅客运输企业安全管理规范（试行）》第二十一条 4. 《河南省道路运输企业安全生产管理办法（试行）》第二十五条		

	4. 定期开展安全例会;	查看资料	1. 《道路旅客运输企业安全管理规范（试行）》第九条 2. 《河南省道路运输企业安全生产管理办法（试行）》第十二条		
	5. 开展交通安全隐患排查治理制度;	查看资料 现场检查	1、《道路旅客运输企业安全管理规范（试行）》第六十四条 2. 《河南省道路运输企业安全生产管理办法（试行）》第十四条		
	6. 组织制定并实施本单位的事故应急救援预案。	查看资料 现场检查	1. 《道路旅客运输企业安全管理规范（试行）》第十六条 2. 《河南省道路运输企业安全生产管理办法（试行）》第二十一条		
二、车辆管理	1. 建立、健全车辆维护制度;	查看资料	1. 《道路旅客运输企业安全管理规范（试行）》第二十七条、第三十一条 2. 《河南省道路运输企业安全生产管理办法（试行）》第三十六条		发现问题，责令整改，并移送交通运输管理及安全监管门依法处理。
	2. 建立、健全车辆信息、事故、违法记录、检验、报废及保险档案;	查看资料 现场检查	1. 《道路交通安全法》第十三条、第十四条、第十六条、第十七条 2. 《道路交通安全法实施条例》第十三条、第十六条 3. 《机动车登记规定》第十条、第二十七条 4. 《机动车强制报废标准规定》 5. 《道路旅客运输企业安全管理	1. 《道路交通安全法》第九十条、第九十一条、第一百条 2. 《省道路	发现违法问题，责令限期整改。逾期不改，对上路行驶违法车辆，未按照国家规定投保机动车第三者责任强制保险的，处依照规定投保最低责任额的二倍罚款。 车辆未年检，罚款 200 元，扣 3 分。 报废车辆营运，罚款 2000 元，吊销驾驶证。

			规范（试行）》第十一条，第二十八条，第三十四条 6、《河南省道路运输企业安全生产管理办法（试行）》第三十六条、第四十一条	交通安全条例》第一百五十四条 3. 《机动车登记规定》第五十六条、第五十七条	依法处罚。	未按规定时限办理变更登记，罚款 200 元。
						擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据，罚款 500 元。
					对未建立档案或档案不健全、更新不及时的问题移送交通运输管理及安全监管部门依法处理。	
3. 车辆外观、车辆反光警示牌、灭火器、安全锤及安全设施检验制度。	查看资料 现场检查	1. 《道路交通安全法》第二十一条、第二十一条 2. 《道路交通安全法实施条例》第十三条 3. 《道路旅客运输企业安全管理规范（试行）》第三十二条 4. 《河南省道路运输安全条例》第十七条、二十八条 5、《河南省道路运输企业安全生产管理办法（试行）》第三十九条、第四十条 6. 《机动车运行安全技术条件》	1. 《道路交通安全法》第九十条、第九十五条 2. 《省道条例》 交通安全条例》第一百三十三条 3. 《机动车登记规定》第五十六条	发现违法问题，责令企业限期整改。如不整改，对上路行驶违法车辆，依法处罚。	未放置保险标志，罚款 50 元，扣 1 分。 未放置检验标志，罚款 50 元，扣 1 分。 未按规定安装号牌，罚款 200 元，扣 12 分。 未配备有效的灭火器具，罚款 50 元。 未按规定喷涂准乘人数和营运单位名称，罚款 50 元。 未配备故障车警告标志，罚款 50 元。 喷涂、粘贴标识或车身广告，影响安全的，罚款 200 元。	

			(GB7258) 7.《道路运输车辆综合性能要求和检验方法》(GB 18565) 8.《机动车查验工作规程》(GA801) 9.《机动车安全技术检验项目和方 法》(GB21861)			粘贴、喷涂妨碍驾驶视线的文字、图案的，罚款 50 元。  车窗使用镜面反光遮阳膜的， 罚款 50 元。	
						将发现的问题移送交通运输管理依法处 理。	
三、 驾驶人管 理	建立健全驾驶人资格及违法、事故、审验、身体条件等信息档案	查看资料	1.《道路交通安全法》第十九条 2.《道路交通安全法实施条例》第二十二 条、第二十八 条 3.《机动车驾驶证申领和使用规 定》第五十九 条、第六十五 条、第八十 条 4.《省道路交通安全条例》第四十 三条 5.《道路旅客运输企业安全管理规 范（试行）》第十九条、第二十三 条 6.《河南省道路运输企业安全生 产 管理办法（试行）》第二十四 条	1.《道路交 通安全法》 第九十 条、第 九十九 条 2.《机动车 驾驶证申 领和使用 规定》第 六十八 条、第 九十四 条、第 九十五 条	发现违法 问题，责令企业限期整改。 如不整 改，对上 路行驶违 法驾驶人，依法 处罚。	准驾车型不符，罚款 2000 元， 扣 12 分。 驾驶证未审验，罚款 200 元。 驾驶证超过有效期后驾车，罚 款 200 元。 未及时变更驾驶证相关信息， 罚款 200 元。 机动车驾驶人在一个记分周期 内累积记分达到 12 分的，扣留 其机动车驾驶证。	对未建立档案或档案不健全、更新不及时 及驾驶人不具备资格等问题移送交通运输 管理部门依法处理。

<p>四、动态监管</p>	<p>1. 具有行驶记录功能的卫星定位装置及卧铺客车车载视频监控装置的安装设置情况；</p>	<p>查看资料 现场检查</p>	<p>1. 《道路交通安全法实施条例》第十四条 2. 《道路运输车辆动态监督管理办法》第二条、第三条、第七条 3. 《省道路交通安全条例》第二十九条 4. 《道路旅客运输企业安全管理规范（试行）》第三十七条 5. 《河南省道路运输企业安全生产管理办法（试行）》第十五条 6. 《道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求》（JT/T 794）； 7. 《机动车运行安全技术条件》（GB7258） 8. 《汽车行驶记录仪》（GB/T 19056）</p>		<p>发现问题，责令整改，并移送交通运输管理部门依法处理。</p>
	<p>2、动态监管平台使用情况。</p>	<p>查看资料 现场检查</p>	<p>1、《道路运输车辆动态监督管理办法》第十四条、第十五条、第二十三条、第二十四条 2. 《道路旅客运输企业安全管理规范（试行）》第三十八条、三十九条、第四十条 3. 《河南省道路运输企业安全生产管理办法（试行）》第十六条、第十七条、第十八条</p>		<p>发现问题，责令整改，并移送交通运输管理部门依法处理。</p>

## 汽车客运车站安全生产督导检查表 (现场部分)

序号	检查内容	检查标准	检查办法	检查结果
1	汽车客运站 进出站检查	1. 进出站应落实“三不进站、六不出站”制度（危险品不进站、无关人员不进站、无关车辆不进站。超载客车不出站、安全例检不合格客车不出站、驾驶员资格不符合要求不出站、客车证件不齐全不出站、出站登记表未经审核签字不出站、乘客和驾驶员不系安全带不出站）。 2. 行包安检设备应正常有效使用。 3. 出站口应安排专人登车检查。 4. 出站登记表应规范填写。	查看现场	
2	汽车客运站进站 车辆营运 手续 是否齐全 有效	1. 车辆行车本、检车记录应真实完整。 2. 检查车辆档案、维修登记记录，应在有相应资质的维修企业进行检修。 3. 检查人员应现场上车检查。	查看现场	
3	城市公交 枢纽(场) 站安全	停车场、公交枢纽配备安保人员、灭火器。 停车场有围墙或栅栏。	查看现场	

河南省海事部门执法检查表

项目	检查内容	检查方法	检查依据	处罚/管理依据	处罚标准
一、 航运公司监督管理	1、航运公司安全与防污染管理制度。 2、航运公司向船舶提供的资源和岸基支持，对安全与防污染工作进行的监控情况。 3、航运公司安全与防污染管理的方针和目标。 4、是否指定本公司主要负责人为安全与防污染工作的一责任人。 5、公司是否具有适任的安全与防污染管理人员，并明确了其岗位职责。 6、航运公司的主要安全与防污染管理人员不得在船上兼职或者跨航运公司	文件审核 活动审核 现场检查	《航运公司安全与防污染管理规定》（交通运输部令2007年第6号）第四、五、六、七、八条；	《航运公司安全与防污染管理规定》第三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百条；	1、应当建立安全管理体系的航运公司，未建立安全管理体系并保持体系的有效性的，由海事管理机构责令改正，并可以对航运公司处以5000元以上3万元以下罚款。 2、受托航运公司未履行安全与防污染管理责任的，由海事管理机构责令改正，并可以对受托航运公司处以5000元以上3万元以下罚款。 3、已建立安全管理体系的航运公司，未及时向公司所在地的交通部直属海事管理机构或者省级交通主管部门所属的海事管理机构报告安全管理体系运行过程中发生的重大事项，由海事管理机构责令改正，并可以对航运公司处以5000元以上3万元以下罚款。 4、违反船舶所有人、经营人安全营运管理秩序，有下列行为之一的，对船舶所有人或者船舶经营人处以5000元以上3万元以下罚款： （一）未按规定取得安全营运与防污染管理体系符合证明或者临时符合证明从事航行或者其他有关活动； （二）隐瞒事实真相或者提供虚假材料或者以其他不正当手段骗取安全营运与防污染管理体系符合证明或者临时符合证明；

	<p>兼职。</p> <p>7、满足最低安全配员要求的适任船员。</p> <p>8、是否保证船长在船舶安全与防污染管理方面的最终决定权。</p> <p>9、公司的教育培训制度。</p> <p>10、公司船舶安全与防污染监督检查制度。</p> <p>11、公司岸基、船岸和船舶的应急预案，并定期组织训练演习。</p> <p>12、船舶发生事故、重大险情或者被滞留时，向船籍港海事管理机构报告情况。</p> <p>13、船舶安全和防止污染的关键性和程序上操作须知和程序以及执行情况。</p> <p>14、船舶维护保养须知和程序以及执行情况。</p>		<p>(三) 伪造、变造安全营运与防污染管理体系审核的符合证明或者临时符合证明；</p> <p>(四) 转让、买卖、租借、冒用安全营运与防污染管理体系审核的符合证明或者临时符合证明。</p> <p>5、违反船舶安全营运管理秩序，有下列行为之一的，对船舶所有人或者船舶经营人处以5000元以上3万元以下罚款；对船长处以2000元以上2万元以下的罚款，情节严重的，并给予扣留船员适任证书6个月至24个月直至吊销船员适任证书的处罚。</p> <p>(一) 未按规定取得船舶安全管理证书或者临时船舶安全管理证书从事航行或者其他有关活动；</p> <p>(二) 隐瞒事实真相或者提供虚假材料或者其他不正当手段骗取船舶安全管理证书或者临时船舶安全管理证书；</p> <p>(三) 伪造、变造船舶安全管理证书或者临时船舶安全管理证书；</p> <p>(四) 转让、买卖、租借、冒用船舶安全管理证书或者临时船舶安全管理证书。</p> <p>6、违反安全营运管理秩序，有下列情形之一，造成严重后果的，按以欺骗手段取得安全营运与防污染管理体系符合证明或者临时符合证明，对船舶所有人或者船舶经营人取得的安全营运与防污染管理体系符合证明或者临时符合证明予以撤销：</p> <p>(一) 不掌控船舶安全配员；</p> <p>(二) 不掌握船舶动态；</p> <p>(三) 不掌握船舶装载情况；</p> <p>(四) 船舶管理人实际履行安全管理义务；</p> <p>(五) 安全管理体系运行存在其他重大问题。</p>
--	--	--	--

二、运输船舶的安全监督	<p>1、船舶配员。</p> <p>2、船舶和船员有关证书、文书、文件、资料。</p> <p>3、船舶结构、设施和设备。</p> <p>4、载重线要求。</p> <p>5、货物积载及其装卸设备。</p> <p>6、船舶保安相关内容。</p> <p>7、船员对其岗位职责相关的设施、设备的实际操作能力以及船员所持适任证书所对应的适任能力。</p> <p>9、船员人身安全、卫生健康条件。</p>	登船检查	《内河交通安全管理条例》第六条、第七条、第十四条、《船舶安全检查规则》	《内河交通安全管理条例》第六十四条、六十五条、六十八条、七十三条、八十二条；《船舶安全检查规则》	<p>1、海事管理机构依照《内河交通安全管理条例》实施监督检查时，可以根据实际情况对违反本条例有关规定的船舶，采取责令临时停航、驶向指定地点、禁止进港、离港，强制卸载、拆除动力装置、暂扣船舶等保障通航安全的措施。根据实际情况由海事管理机构责令停止航行或者作业；拒不停止的，暂扣船舶、浮动设施；情节严重的，予以没收。</p> <p>2、有下列行为之一的，由海事管理机构对违法船舶或者其所有人、经营人、管理人处1000元以上1万元以下的罚款；情节严重的，处1万元以上3万元以下的罚款。对违法人员处以100元以上1000元以下的罚款；情节严重的，处1000元以上3000元以下的罚款：</p> <p>(一)拒绝或者阻挠检查人员实施船舶安全检查的；</p> <p>(二)弄虚作假欺骗检查人员的；</p> <p>(三)未按照《船舶国监督检查记录簿》或者《港口国监督检查报告》的处理意见纠正缺陷或者采取措施的；</p> <p>(四)船舶在纠正按照第十九条规定应当申请复查的缺陷后未申请复查的；</p> <p>五) 按照规定未将船舶在境外接受检查和处罚的情况向船舶港事管理机构报告的；</p> <p>(六)涂改、故意损毁、伪造、变造《船舶国监督检查记录簿》或者《港口国监督检查报告》的；</p> <p>(七)以租借、骗取等手段冒用《船舶国监督检查记录簿》或者《港口国监督检查报告》的。</p> <p>3、中国籍船舶未按规定携带《船舶国监督检查记录簿》的，海事管理机构应当责令改正，并对违法船舶处1000元罚款。</p>
-------------	--	------	-------------------------------------	--	--

三、水上浮动设施安全监管	<p>1、检验证书。</p> <p>2、登记证书。</p> <p>3、合法停泊和作业。</p>	现场检查	《内河交通安全管理条例》第二章	《内河交通安全管理条例》第六十三条、第六十四条、第六十五条	<p>1、应当报废的浮动设施在内河航行或者作业的，由海事管理机构责令停航或者停止作业，并对浮动设施予以没收。</p> <p>2、浮动设施未持有合格的检验证书、登记证书或者未持有必要的航行资料，擅自航行或者作业的，由海事管理机构责令停止航行或者作业；拒不停止的，暂扣浮动设施；情节严重的，予以没收。</p> <p>3、浮动设施未按照国务院交通运输主管部门的规定配备掌握水上交通安全技能的船员擅自作业的，由海事管理机构责令限期改正，浮动设施所有人或者经营人处1万元以上10万元以下的罚款；逾期不改正的，责令停航或者停止作业。</p>
--------------	---	------	-----------------	-------------------------------	--

四、乡镇非运输船舶监督指导	1、现场检查台账。 2、县、乡（镇）村和船主四级责任制的落实情况。	查看资料 现场检查 询问谈话 并将发现问题反馈给地方政府及相关部门	《内河交通安全管理条例》第五条； 《河南省乡镇船舶和渡口安全管理办法》	《内河交通安全管理条例》第五条 《河南省乡镇船舶和渡口安全管理办法》	省海事局及其派出机构是水上交通安全监督管理的主管机关，对所辖水域乡镇船舶交通安全实施监督管理。
五、渡口渡船监督检查	渡口： 1、渡口是否合法。 2、渡口安全警示标示。	现场检查 将问题反馈给地方政府及相关部门。	《内河渡口渡船安全管理规定》 《内河交通安全管理条例》第五章	《内河交通安全管理条例》第七十二条、第七十三条	省海事局及其派出机构是水上交通安全监督管理的主管机关，对所辖水域乡镇船舶和渡口交通安全实施监督管理。

五、渡口渡船监督检查	渡船： 1、检查渡船的合法性。 2、渡工配备情况； 3、渡船的安全与防污染责任的落实情况。	查看资料 现场检查	《内河交通安全管理条例》第四条 《内河渡口渡船安全管理规定》第三条、第四十二条、第四十三条、第四十四条、第四十五条、四十六条和四十七条	<p>1、各级海事管理机构依据各自职责对所辖内河水域内渡船的水上交通安全实施监督管理。</p> <p>2、渡船船员、渡工酒后驾船的，由海事管理机构对船员予以警告，情节严重的处 500 元以下罚款，并对渡船所有人或者经营人处 2000 元以下罚款。</p> <p>3、有以下违法行为的，由海事管理机构责令改正，并对渡船所有人或者经营人处 2000 元以下的罚款：</p> <p>(一) 渡船未持有相应的危险货物适装证书载运危险货物的；</p> <p>(二) 渡船未持有相应的危险货物适装证书载运装载危险货物车辆的；</p> <p>(三) 渡船载运应当持有而未持有《道路运输证》的车辆；</p> <p>(四) 渡船同时载运旅客和危险货物过渡的。</p> <p>3、渡船不具备夜航条件擅自夜航的，由海事管理机构责令改正，并可对渡船所有人或者经营人处以 2000 元以下罚款。</p> <p>4、渡船混载乘客与大型牲畜的，由海事管理机构对渡船所有人或者经营人予以警告，情节严重的，处 1000 元以下罚款。</p> <p>5、风力超过渡船抗风等级、能见度不良、水位超过停航封渡水位线等可能危及渡运安全的恶劣天气、水文条件擅自开航的，由海事管理机构责令改正，并根据情节轻重对渡船所有人或者经营人处 10000 元以下罚款。</p> <p>6、发生乘客打架斗殴、寻衅滋事等可能危及渡运安全的情形，渡船擅自开航的，由海事管理机构对渡船所有人或者经营人处以 500 元以下罚款。</p>
------------	--	--------------	--	---

六、船舶载运危险品进出口	<p>1、船舶是否适运。</p> <p>2、货物是否适装。</p> <p>3、是否进行申报。</p> <p>4、申报人员是否具备从业资格。</p> <p>5、危险货物的包装、积载、隔离以及其他防污染措施。</p>	查看资料 现场检查	《防治船舶污染内河水域环境管理规定》、《内河交通安全管理条例》	<p>《内河海事行政处罚规定》第 22、23、24、25、26、27、28 条</p>	<p>1、违反《内河交通安全管理条例》第三十条第二款和《危险化学品安全管理条例》第五十四条的规定，有下列情形之一的，依照《危险化学品安全管理条例》第八十七条规定，责令改正，对船舶所有人或者经营人处以 10 万元以上 20 万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得；拒不改正的，责令停航整顿；</p> <p>（一）通过内河封闭水域运输剧毒化学品以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品；</p> <p>（二）通过内河运输国家规定禁止通过内河运输的剧毒化学品以及其他危险化学品的。</p> <p>2、违反《内河交通安全管理条例》第三十二条、第三十四条的规定，从事危险货物作业，有下列情形之一的，依照《内河交通安全管理条例》第七十一条的规定，责令停止作业或者航行，对负有责任的主管人员或者其他直接责任人员处以 2 万元以上 10 万元以下的罚款；属于船员的，并给予扣留船员适任证书或者其他适任证件 6 个月以上直至吊销船员适任证书或者其他适任证件的处罚；</p> <p>（一）从事危险货物运输的船舶，未编制危险货物事故应急预案或者未配备相应的应急救援设备和器材的；</p> <p>（二）船舶载运危险货物进出港或者在港口外装卸、过驳危险货物未经海事管理机构同意的。</p> <p>3、违反《危险化学品安全管理条例》第四十四条的规定，有下列情形之一的，依照《危险化学品安全管理条例》第八十六条的规定，由海事管理机构责令改正，处以 5 万元以上 10 万元以下的罚款；拒不</p>
--------------	--	--------------	---------------------------------	---	---

				<p>改正的，责令停航、停业整顿。(二)危险化学品运输申报人员、集装箱装箱现场检查员未取得从业资格。</p> <p>4、违反《内河交通安全管理条例》第三十一条、《危险化学品安全管理条例》第十八条的规定，运输危险化学品船舶及其配载的容器未经检验合格而投入使用的，依照《危险化学品安全管理条例》第七十九条的规定，责令改正，对船舶所有人或者经营人处以10万元以上20万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得；拒不改正的，责令停航整顿。</p> <p>5、违反《内河交通安全管理条例》和《危险化学品安全管理条例》第四十五条的规定，船舶配载和运输危险货物不符合国家有关法律、法规、规章的规定和国家标准，或者未按照危险化学品的特性采取必要安全防护措施的，依照《危险化学品安全管理条例》第八十六条的规定，责令改正，对船舶所有人或者经营人处以5万元以上10万元以下的罚款；拒不改正的，责令停航整顿。</p> <p>本条前款所称不符合国家有关法律、法规、规章的规定和国家标准，并按照危险化学品的特性采取必要安全防护措施的，包括下列情形：</p> <p>(一)船舶未按规定进行积载和隔离；</p> <p>(二)船舶载运不符合规定的集装箱危险货物；</p> <p>(三)装载危险货物的集装箱进出口或者中转未持有《集装箱装箱证明书》或者等效的证明文件；</p> <p>(四)船舶装载危险货物违反限重、衬垫、紧固规定；</p> <p>(五)船舶擅自装运未经评估核定危害性的新化学品。</p>
--	--	--	--	---

				品； (六) 使用不符合要求的船舶装卸设备、机具装卸危险货物，或者违反安全操作规程进行作业，或者影响装卸作业安全的设备出现故障、存在缺陷，不及时纠正而继续进行装卸作业； (七) 船舶装卸危险货物时，未经批准，在△装卸作业现场进行明火作业； (八) 船舶在装卸爆炸品、闪点 23° C 以下的易燃液体，或者散化、液化气体船在装卸易燃易爆货物过程中，检修或者使用雷达、无线电发射机和易产生火花的工（机）具拷铲，或者进行加油、允许他船并靠加水作业； (九) 装载易燃液体、挥发性易燃易爆散装化学品和液化气体的船舶在修理前不按照规定通风测爆； (十) 液货船未按照规定进行驱气或者洗舱作业； (十一) 液货船在装卸作业时不按照规定采取安全措施； (十二) 在液货船上随身携带易燃物品或者在甲板上放置、使用聚焦物品； (十三) 在禁止吸烟、明火的船舶处所吸烟或者使用明火； (十四) 在装卸、载运易燃易爆货物或者空舱内仍有可燃气体的船舶作业现场穿带钉的鞋靴或者穿着、更换化纤服装； (十五) 在海事管理机构公布的水域以外擅自从事过驳作业； (十六) 在进行液货船水上过驳作业时违反安全与
--	--	--	--	---

				<p>防污染管理规定，或者违反安全操作规程；</p> <p>(十七) 船舶进行供油作业时，不按照规定填写《供受油作业安全检查表》，或者不按照《供受油作业安全全检查表》采取安全和防污染措施；</p> <p>(十八) 船舶载运危险货物，向海事管理机构申报时隐瞒、谎报危险货物性质或者提交涂改、伪造、变造的危险货物单证；</p> <p>(十九) 在航行、装卸或者停泊时，未按照规定显示信号。</p> <p>6、违反《危险化学品安全管理条例》第六十三条的规定，通过船舶载运危险化学品，托运人不向承运人说明所托运的危险化学品的种类、数量、危险特性以及发生危险情况的应急处置措施，或者未按照国家有关规定对所托运的危险化学品妥善包装并在外包装上设置相应标志的，依照《危险化学品安全管理条例》第八十六条的规定，由海事管理机构责令改正，对托运人处以 5 万元以上 10 万元以下的罚款；拒不改正的，责令停航整顿。</p> <p>7、违反《危险化学品安全管理条例》第六十四条的规定，通过船舶载运危险化学品，在托运的普通货物中夹带危险化学品，或者将危险化学品谎报或者匿报为普通货物托运的，依照《危险化学品安全管理条例》第八十七条的规定，由海事管理机构责令改正，对托运人处以 10 万元以上 20 万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得；拒不改正的，责令停航整顿。</p>

七、船舶防污染文书	1、船舶是否取得防污染相关证书，各类文书。 2、各类文书是否如实记载。	查看资料 现场检查	《内河交通安全管理条例》、《防治船舶污染内河水域环境管理规定》	《防治船舶污染内河水域环境管理规定》第46条、《内河海事行政处罚规定》第5条	<p>1、违反本规定第十四条、第十五条、第二十一条有下列情形之一的，由海事管理机构责令改正，并处以3000元以上1万元以下的罚款：（一）船舶未按规定如实记录油类作业、散装有毒液体物质作业、垃圾收集处理情况的；（二）船舶未按规定保存《油类记录簿》《货物记录簿》和《船舶垃圾记录簿》的；</p> <p>2、违反船舶所有人、经营人安全营运管理秩序，有下列行为之一的，对船舶所有人或者船舶经营人处以5000元以上3万元以下罚款：（一）未按规定取得安全营运与防污染管理体系符合证明或者临时符合证明从事航行或者其他有关活动；（二）隐瞒事实真相或者提供虚假材料或者其他不正当手段骗取安全营运与防污染管理体系符合证明或者临时符合证明；（三）伪造、变造安全营运与防污染管理体系审核的符合证明或者者临时符合证明；（四）转让、买卖、租借、冒用安全营运与防污染管理体系审核的符合证明或者者临时符合证明。</p>
-----------	--	--------------	---------------------------------	--	---

八、船舶污染防治设施	1、船舶是否配备垃圾、生活污水、油污水等处置装置。 2、各项设施是否运转正常。	现场检查抽查操作	《防治船舶污染内河水域环境管理规定》	《防治船舶污染内河水域环境管理规定》第 45、47 条	1、违反本规定，有下列情形之一的，由海事管理机构责令改正，并处以 2 万元以上 3 万元以下的罚款：（一）船舶超过标准向内河水域排放生活污水、含油污水等；（二）船舶超过标准向大气排放船舶动力装置运转产生的废气；（三）船舶在内河水域排放有毒液体物质的残余物或者含有此类物质的压载水、洗舱水及其他混合物； 2、违反本规定第八条、第二十一条、第二十四条、第二十七条、第三十一条，有下列情形之一的，由海事管理机构责令改正，并处以 1 万元以上 3 万元以下的罚款：（三）运输及装卸、过驳散发有毒有害气体或者粉尘物质等货物，船舶未采取封闭或者其他防护措施，装卸和过驳作业双方未采取措施回收有毒有害气体的；（四）未按规定采取布设围油栏或者其他防治污染替代措施的；
九、船舶污染物的接收与排放	1、作业是否已经获得海事管理机构的许可。 2、船舶污染物是否按照规定进行排放等。 3、进行船舶污染物的接收与排放作业时是否做好各项污染防治防护措施	查看资料现场检查	《防治船舶污染内河水域环境管理规定》	《内河海事行政处罚规定》第 36 条	违反《水污染防治法》规定，有下列行为之一的，依照《水污染防治法》第八十条的规定，责令停止违法行为，处以 5000 元以上 5 万元以下的罚款：（一）向水体倾倒船舶垃圾或者排放船舶的残油、废油的；（二）未经作业地海事管理机构批准，船舶进行残油、含油污水、污染危害性货物残留物的接收作业，或者进行散装液体污染危害性货物的过驳作业的；

十、船舶从事危害性货物装卸作业和水上过驳作业	1、作业是否已经获得海事管理机构的许可。 2、进行作业时是否做好各项污染防治措施。	查看资料现场检查	《防治船舶污染内河水域环境管理规定》	《内河海事行政处罚规定》第26条	违反《内河交通安全管理条例》和《危险化学品安全管理条例》第四十五条的规定，船舶配载和运输危险货物不符合国家有关法律、法规、规章的规定和国家标准，或者未按照危险化学品特性采取必要安全防护措施的，依照《危险化学品安全管理条例》第八十六条的规定，责令改正，对船舶所有人或者经营人处以5万元以上10万元以下的罚款；拒不改正的，责令停航整顿。本条前款所称不符合国家有关法律、法规、规章的规定和国家标准，并依照危险化学品特性采取必要安全防护措施的，包括下列情形：（十五）在海事管理机构公布的水域以外擅自从事过驳作业；（十六）在进行液货船上过驳作业时违反安全与防污染管理规定，或者违反安全操作规程；
十一、船舶供受油作业	1、作业是否已经获得海事管理机构的许可。 2、进行作业时是否做好各项污染防治措施。	查看资料现场检查	《防治船舶污染内河水域环境管理规定》	《内河海事行政处罚规定》第26条	违反《内河交通安全管理条例》和《危险化学品安全管理条例》第四十五条的规定，船舶配载和运输危险货物不符合国家有关法律、法规、规章的规定和国家标准，或者未按照危险化学品特性采取必要安全防护措施的，依照《危险化学品安全管理条例》第八十六条的规定，责令改正，对船舶所有人或者经营人处以5万元以上10万元以下的罚款；拒不改正的，责令停航整顿。本条前款所称不符合国家有关法律、法规、规章的规定和国家标准，并依照危险化学品特性采取必要安全防护措施的，包括下列情形：（十七）船舶进行供油作业时，不按照规定填写《供受油作业安全检查表》，或者不按照《供受油作业安全检查表》采取安全和防污染措施；

十二、船舶拆解、打捞、修造和其他水上、水下施工作业	<p>1、作业是否已经获得海事管理机构的许可。</p> <p>2、进行作业时是否做好各项防污染防护措施。</p>	查看资料、现场检查	《防治船舶污染内河水域环境管理规定》	《内河海事行政处罚规定》第 36 条	<p>违反《水污染防治法》规定，有下列行为之一的，依照《水污染防治法》第八十条的规定，责令停止违法行为，处以5000元以上5万元以下的罚款；（四）进行船舶水上拆解，未事先向海事管理机构报告的；（五）进行船舶水上拆解、打捞或者其他水上、水下船舶施工作业，未采取防污染措施的。</p>
---------------------------	--	-----------	--------------------	--------------------	--

十三港口、装卸站以及从事船舶修理、打捞、拆解等作业活动的单位	<p>1、作业是否已经获得海事管理机构的许可。</p> <p>2、进行作业时是否做好各项污染防治措施。</p>	查看资料 现场检查	《防治船舶污染内河水域环境管理规定》	《内河海事行政处罚规定》第41、42条	<p>1、拆船单位违反《防止拆船污染环境管理条例》的规定，有下列情形之一的，依照《防止拆船污染环境管理条例》第十七条的规定，除责令限期纠正外，还可以根据不同情节，处以1万元以上10万元以下的罚款：（一）未持有经批准的环境影响报告书（表），擅自设置拆船厂进行拆船的；（二）发生污染损害事故，不向监督拆船污染的海事管理机构报告，也不采取消除或者控制污染措施的；（三）废油船未经洗舱、排污、清舱和测爆即进行拆解的；（四）任意排放或者丢弃污染物造成严重污染的。</p> <p>2、拆船单位违反《防止拆船污染环境管理条例》第七条、第十条、第十五条、第十六条的规定，有下列行为之一的，依照《防止拆船污染环境管理条例》第十八条的规定，除责令其限期纠正外，还可以根据不同情节，处以警告或者处以1万元以下的罚款：（一）拒绝或者阻挠海事管理机构进行拆船现场检查或者在被检查时弄虚作假的；（二）未按规定要求配备和使用防污设施、设备和器材，造成水域污染的；（三）发生污染事故，虽采取消除或者控制污染措施，但不向海事管理机构报告的；（四）拆船单位关闭、搬迁后，原厂址的现场清理不合格的。</p>
--------------------------------	---	--------------	--------------------	---------------------	--

十四水上水下活动	<p>1、水上水下活动许可证的有效性。</p> <p>2、施工船舶证书、船员和船舶安全技术状况。</p> <p>3、水上水下活动在建设期间安全和防污染措施的落实情况。</p> <p>4、涉水工程建设单位、业主单位安全生产主体责任落实情况。</p>		《水上水下活动通航安全管理规定》	《水上水下活动通航安全管理规定》第三十条、第三十三条	<p>1、对应申请许可证而未取得，擅自进行水上水下活动的；许可证失效后仍进行水上水下活动的；使用涂改或者非法受让的许可证进行水上水下活动的；未按本规定报备水上水下活动的。海事管理机构应当责令施工单位、施工作业业的船舶和设施立即停止施工作业，责令限期改正，并处5000元以上3万元以下的罚款。属于内河通航水域水上水下活动的，处5000元以上5万元以下的罚款；</p> <p>2、建设单位或者业主单位未履行安全管理主体责任的；未按规定采取安全和防污染措施进行水上水下活动的；</p> <p>雇佣不符合安全标准的船舶和设施进行水上水下活动的；海事管理机构应当责令改正，拒不改正的，海事管理机构应当责令其停止作业。</p>	<p>由海事管理机构责令改正，处5万元以上25万元以下罚款，有违法所得的，还应当没收违法所得。</p>
十五船员培训许可证	<p>船员培训机构是否取得船员培训许可证。</p>	查看资料 现场检查	《船员条例》第六十一条	《船员条例》第六十一条		

十六船 员培训 机构的 监管	<p>1、船员培训机构是否按照国规定的培 训大纲和水上交通 安全、防治船舶污染 等要求, 进行培训。</p> <p>2、教学与管理人员 资格和配备情况、场 地设施配备情况满 足要求。</p> <p>3、教学管理、学员 管理、质量管理体系 运行符合要求。</p>	查看 资料 现场 检查 抽查 实操	《船员条例》 第六十二条	《船员条例》第六十 二条	<p>由海事管理机构责令改正, 可以处 2 万元以上 10 万 元以下罚款; 情节严重的, 给予暂扣船员培训许可 证 6 个月以上 2 年以下直至吊销船员培训许可证的 处罚。</p>
十七船 长履职	<p>1. 船长保证船舶和 船员携带符合法定 要求的证书、文书以 及有关航行资料(船 舶国籍证书、船舶检 验证书簿、船舶最低 安全配员证书、安全 管理证书、船员适任 证书、船员服务簿、 船员培训合格证 等)。</p> <p>2. 船舶应急计划和</p>	查看 资料 现场 检查	<p>1. 《船员条 例》第二十二 条</p> <p>2. 《内河交通 安全管理条 例》第六条</p>	<p>1. 《船员条例》第五 十八条</p> <p>2. 《内河交通安全管 理条例》第六十五条</p>	<p>1. 船长有下列情形之一的, 由海事管理机构处 2000 元以上 2 万元以下罚款; 情节严重的, 并给予暂扣 船员适任证书 6 个月以上 2 年以下直至吊销船员适 任证书的处罚:</p> <p>(一) 未保证船舶和船员携带符合法定要求的证书、 文书以及有关航行资料的;</p> <p>(二) 未保证船舶和船员在开航时处于适航、适任 状态, 或者未按照规定保障船舶的最低安全配员, 或者未保证船舶的正常值班的;</p> <p>(三) 未在船员服务簿内如实记载船员的服务资历 和任职表现的;</p> <p>(四) 船舶进港、出港、靠泊、离泊, 通过交通密</p>

	<p>应急演练的开展情况。</p> <p>3. 船舶和船员在开航时处于适航、适任状态；船舶的最低安全配员满足要求；船舶的值班情况满足要求；</p> <p>4. 水上交通事故、污染事故等紧急情况处置情况。</p> <p>5. 船员日常训练和考核记录、船员服务簿是否如实记载。</p> <p>6. 弃船时的处置情况。（弃船时，应当采取一切措施，首先组织旅客安全离船，然后安排船员离船，船长应当最后离船，在离船前，船长应当指挥船员尽力抢救航海日志、机舱日志、油类记录簿、无线电台日志、本航次使用过的航行图和使用过的航行图文件，以及贵重物品、邮件和现金）</p>			<p>集区、危险航区等区域，或者遇有恶劣天气和海况，或者发生水上交通事故、船舶污染事故、船舶保安事件以及其他紧急情况时，未在驾驶台值班；</p> <p>（五）在弃船或者撤离船舶时未最后离船的。</p> <p>2. 船舶未按照国务院交通主管部门的规定配备船员擅自航行，或者浮动设施未按照国务院交通主管部门的规定配备掌握水上交通安全技能的船员擅自作业的，由海事管理机构责令限期改正，对船舶、浮动设施所有人或者经营者处1万元以上10万元以下的罚款；逾期不改正的，责令停航或者停止作业。</p>
--	---	--	--	---

十八船证、证书、证件	<p>1、船员是否持证。</p> <p>2、证书是否为伪造、变造、买卖、租借、冒用。</p> <p>3、船员服务簿的姓名、性别、出生日期等记载信息与身份证件信息是否一致。</p>	查看资料现场检查	<p>1. 《内河交通安全管理条例》第九条</p> <p>2. 《船员条例》第二十条第一款第（一）项、第五十四条、第五十六条、第五十三条、第五十五条</p>	<p>1. 《内河交通安全管理条例》第六十六条、第六十九条；</p> <p>2. 《船员条例》第五十四条、第五十五条</p>	<p>1. （1）未经考试合格并取得适任证书或者其他适任证件的人员擅自从事船舶航行的，由海事管理机构责令其立即离岗，对直接责任人员处2000元以上2万元以下的罚款，并对聘用单位处1万元以上10万元以下的罚款。</p> <p>（2）违反本条例的规定，伪造、变造、买卖、租借、冒用船舶检验证书、船舶登记证书、船员适任证书或者其他适任证件的，由海事管理机构没收有关的证书或者证件；有违法所得的，没收违法所得，并处违法所得2倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足2万元的，处1万元以上5万元以下的罚款；</p> <p>2. （1）伪造、变造或者买卖船员服务簿、船员适任证书、船员培训合格证书、中华人民共和国海员证的，由海事管理机构收缴有关证件，处2万元以上10万元以下罚款，有违法所得的，还应当没收违法所得。</p> <p>（2）船员在船工作期间未携带本条例规定的有效证件的，由海事管理机构责令改正，可以处2000元以下罚款。</p> <p>（3）以欺骗、贿赂等不正当手段取得船员服务簿、船员适任证书、船员培训合格证书、海员证的，由海事管理机构吊销有关证件，并处2000元以上2万元以下罚款。</p> <p>（4）船员服务簿记载的事项发生变更，船员未办理变更手续的，由海事管理机构责令改正，可以处1000元以下罚款。</p>
------------	---	----------	--	--	--

十九船 员履职	<p>1. 查看船员是否存 在擅自离开工作岗 位的行为；</p> <p>2. 船员对船舶设备 的操作。（船舶设备 包括雷达、磁罗经、 甚高频、测深仪、船 舶自动识别系统、酸 性蓄电池维护保养、 船用齿轮箱日常管 理、离心泵、往复泵 与齿轮泵拆卸检查和 与装配、游标卡尺的 使用、船舶主柴油机的 使用、故障排除和 修理。）</p> <p>3. 船员的装卸作 业、水上过驳、洗舱 作业及船舶维修、驱 气、除气及明火作 业、供受油作业等。</p> <p>4. 船舶法定文书中 是否存在险情、事 故、保安事件或者影 响航行安全的情况。 如存在，是否及时报 告海事管理机构。</p> <p>5. 约谈各时间段值 班船员，查看是否如 实填写或者记载船</p>	查看 资料 现场检查 抽查 操作	<p>1. 《船员条 例》第二十 条、第四十六 条</p> <p>2. 《船舶安 全检查规则》 第八 条 第 （七）项</p>	《船员条例》第五十 七条	<p>1. 船员有下列情形之一的，由海事管理机构处 1000 元以上 1 万元以下罚款；情节严重的，并给予暂扣 船员服务簿、船员适任证书 6 个月以上 2 年以下直 至吊销船员服务簿、船员适任证书的处罚：（一） 未遵守值班规定擅自离开工作岗位的；（二）未按 照水上交通安全和防治船舶污染操作规程操纵、控 制和管理船舶的；</p> <p>（三）发现或者发生险情、事故、保安事件或者影 响航行安全的情况未及时报告的；</p> <p>（四）未如实填写或者记载有关船舶法定文书的；</p> <p>（五）隐匿、篡改或者销毁有关船舶法定证书、文 书的；</p> <p>（六）不依法履行救助义务或者肇事逃逸的；</p> <p>（七）利用船舶私载旅客、货物或者携带违禁物品 的。</p> <p>2. 不熟悉设备操作的，按照《船舶安全检查缺陷处 理指导原则》处理。</p>
------------	---	------------------------------	---	-----------------	---

二十小型客渡船船员	<p>船法定文书, 是否有隐匿、篡改或者销毁有关船舶法定证书、文书的行为。</p> <p>6. 否存在不依法履行救助义务或者肇事逃逸行为。</p> <p>7. 查看旅客和货物清单, 确定是否存在利用船舶私载旅客、货物或者携带违禁物品行为。</p>	<p>查看资料 现场检查 抽查实操</p>	<p>1. 《内河渡口渡船安全管理规定》第二十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条第一款、第二十五条第一款、第二十五条第三款(三)项。</p> <p>2. 《船员条例》第二十条第一款(三)项</p>	<p>1. 《船员条例》第五十七条第一款(二)项。</p> <p>2. 《内河渡口渡船安全管理规定》第四十条</p>	<p>1. 渡船船员、渡工未按相关规定操纵船舶的, 由海事管理机构处 1000 元以上 1 万元以下罚款; 情节严重的, 并给予暂扣船员服务簿、船员适任证书 6 个月以上 2 年以下直至吊销船员服务簿、船员适任证书的处罚。</p> <p>3. 渡船船员、渡工酒后驾船的, 由海事管理机构对船员予以警告, 情节严重的处 500 元以下罚款, 并对渡船所有人或者经营人处 2000 元以下罚款。</p>	
-----------	---	-------------------------------	---	--	---	--

<p>二十一 船员用人 位、船舶 所有人</p>	<p>1、是否招用未取得 船员服务簿、适任 证、培训合格证的人 员上船工作。 2、船上的生活和工 作的场所符合国家 船舶检验规范中有 关船员生活环境、作 业安全和防护要求。 3、船员在船工作期 间患病或者受伤时 应及时给予救治。</p>	<p>查看 资料 现场 检查 接受 举报</p>	<p>《船员条例》 第六十条</p>	<p>《船员条例》第六十 条</p>	<p>由海事管理机构责令改正，处 3 万元以上 15 万元以 下罚款</p>
--------------------------------------	--	--	------------------------	------------------------	--

二十二 航道通航保障	<p>1、船舶是否遵守有关航道、航行规则和相关安全管理规定。</p> <p>2、通航水域是否存在碍航漂浮物、沉船沉物。</p> <p>3、水上建筑物安全标志。</p> <p>4、航标、助航标志功能是否正常。</p> <p>5、通航水域是否存在非法碍航水上养殖、捕捞、采砂、施工作业和水上活动。</p>	现场检查 接受举报	《内河交通安全管理条例》 第七十四条、七十五条、八十一条	<p>1、在内河通航水域的航道内养殖、种植植物、水生生物或者设置永久性固定设施的，由海事管理机构责令限期改正；逾期不改正的，予以强制清除，因清除发生的费用由其所有人或者经营者承担。</p> <p>2、内河通航水域中的沉没物、漂流物、搁浅物的所有人或者经营者，未按照国家有关规定设置标志或者未在规定的时间内打捞清除的，由海事管理机构责令限期改正；逾期不改正的，海事管理机构强制设置标志或者组织打捞清除；需要立即组织打捞清除的，海事管理机构应当及时组织打捞清除。海事管理机构因设置标志或者打捞清除发生的费用，由沉没物、漂流物、搁浅物的所有人或者经营者承担。</p> <p>3、船舶在内河航行、停泊或者作业，不遵守航行、避让和信号显示规则的，由海事管理机构责令改正，处1000元以上1万元以下的罚款；情节严重的，对责任船员给予暂扣适任证书或者其他适任证件3个月至6个月直至吊销适任证书或者其他适任证件的处罚；造成重大内河交通事故的，依照刑法关于交通肇事罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。</p>
二十三 水上交通安全打非专项整治	<p>主要对船舶非法从事运输、非法施工、非法采砂、非法渡运、非法修造船舶、渡口非法经营、船员非法开船等非法违法现象进行检查。</p>	查看资料 现场检查	《内河交通安全管理条例》 第五十九条	<p>海事管理机构必须依法履行职责，加强对船舶、浮动设施、船员和通航安全环境的监督检查。发现内河交通安全隐患时，应当责令有关单位和个人立即消除或者限期消除；有关单位和个人不立即消除或者逾期不消除的，海事管理机构必须采取责令其临时停航、停止作业，禁止进港、离港等强制性措施。</p>

二十四 游船管理	<p>1、游船操作人员持证情况并核对证书真伪。</p> <p>2、查看游船操作培训机构培训标准，抽查培训质量。</p> <p>3、游船俱乐部对游船的管理制度，抽查落实情况；重点检查游船俱乐部安全与防污染责任落实情况。</p>	登船检查 查看资料	《游船安全管理规定》第三章、第四章、第六章、第七章等 《内河交通安全管理条例》 《航运公司安全与防污染管理规定》第三十六条	<p>1、游船操作人员操作游船时未携带合格的适任证书的，由海事管理机构责令改正，并可处以 2000 元以下罚款。</p> <p>2、游船操作人员持有的适任证书是以欺骗、贿赂等不正当手段取得的，海事管理机构应当吊销该适任证书，并处 2000 元以上 2 万元以下的罚款。</p> <p>3、按照《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第三章对违法条款执行处罚。</p> <p>4、不按照本规定要求和游船操作人员培训纲要进行培训，或者擅自降低培训标准；培训质量低下，达不到规定要求。游船操作人员培训机构有以上行为之一的，由海事管理机构责令改正，可处以 2 万元以上 10 万元以下罚款；情节严重的，给予暂扣培训许可证 6 个月以上 2 年以下直至吊销的处罚；</p> <p>5、违反本规定，未取得游船操作人员培训许可擅自从事游船操作人员培训的，由海事管理机构责令改正，处 5 万元以上 25 万元以下罚款；有违法所得的，还应当没收违法所得。</p> <p>6、海事管理机构发现游船俱乐部不再具备安全和防治污染能力的，应当责令其限期整改；对未按要求整改或者情节严重的，可以将其从备案公布的游船俱乐部名录中删除。</p> <p>7、受托俱乐部未履行安全与防污染管理责任的，由海事管理机构责令改正，并可对受托航运公司处以 5000 元以上 3 万元以下罚款。</p>
-------------	--	--------------	---	---

二十五 营运船 的检验 质量监 督查	<p>1、船舶检验证书的完整性；证书记载的内容与实船技术状况的一致性；证书的展期和签署是否违反法规规定或越权签发。</p> <p>2、船舶载重线以及勘划的永久性标识是否合理、符合船舶检验规范要求。</p> <p>3、船舶配备使用的主要产品和机械的设备是否为符合要求的船用产品。</p>	<p>查看资料</p> <p>登轮检查</p> <p>检验检测</p>	<p>1、中央编办《关于印发交通运输部直属海事系统人员和机构设置方案的通知》（中央编办发【2010】52号）</p> <p>2、《船舶和海上设施检验条例》</p> <p>3、《国家海事局关于明确各直属海事局船舶检验管理职责的通知》（海人教【2014】495号）</p> <p>4、《国家海事局关于发布〈船舶检验质量监督管理工作程序〉的通知》（海船检【2008】150号）</p>	<p>由国家海事局按《船舶检验机构及验船人员工作过错追究办法》交海发[2002]145（2008年修订）号实施</p>	<p>1、区域船舶检验机构可以直接对船舶检验机构或验船人员作出“警告”的处理决定；其他处理决定，应报中华人民共和国海事局批准。经授权的海事管理机构将调查确认的工作过错结论报中华人民共和国海事局，由中华人民共和国海事局指定区域船舶检验机构派出机构进行处理。必要时，中华人民共和国海事局可直接进行工作过错调查和追究。</p> <p>2、处理决定作出后，应即发出“船舶检验工作过错处理决定书”（见附件2）通知当事船舶检验机构或通过所在船舶检验机构通知当事验船人员。对船舶检验机构作出处理决定的，应将有关情况同时通报给当事船舶检验机构的上级管理机构，必要时还应通报给所在地同级人民政府。</p> <p>3、如果当事船舶检验机构或验船人员对由区域船舶管理派出机构作出的处理决定有异议，可在收到处理决定之日起十五个工作日内书面向中华人民共和国海事局申请复核，并由中华人民共和国海事局作出最终处理决定。</p>
--------------------------------	--	-------------------------------------	---	---	--

二十六 新建和 改建船 舶的检 验监督 管理	<p>1、船舶载重线以及勘划的永久性标识是否合理、符合船舶检验规范要求。</p> <p>2、船舶配备使用的主要产品和机械设备是否为符合要求的船用产品。</p> <p>3、新建或改建船舶是否使用了报废船舶拆解的配件和设备。</p>	查 看 资 料  登 检 查 检 验 测	<p>《1、中央编办《关于印发交通运输部直属海事系统人员编制和机构设置方案的通知》（中央编办发【2010】52号）</p> <p>2、《船舶和海上设施检验条例》</p> <p>3、《国家海事局关于明确各直属海事局船舶检验管理职责的通知》（海人教【2014】495号）</p> <p>4、《国家海事局关于发布〈船舶检验质量监督程序〉的通知》（海船检【2008】150号）</p>	<p>由国家海事局按《船舶检验机构及验船人员工作过错追究办法》交海发[2002]145号实施</p>	<p>1、区域船舶检验管理机构可以直接对船舶检验机构或验船人员作出“警告”的处理决定；其他处理决定，应报中华人民共和国海事局批准。经授权的海事管理机构将调查确认的工作过错结论报中华人民共和国海事局，由中华人民共和国海事局指定区域船舶检验管理机构进行处理。必要时，中华人民共和国海事局可直接进行工作过错调查和追究。</p> <p>2、处理决定作出后，应即发出“船舶检验工作过错处理决定书”（见附件2）通知当事船舶检验机构或通过所在船舶检验机构通知当事验船人员。对船舶检验机构作出处理决定的，应将有关情况同时通报给当事船舶检验机构的上级管理机构，必要时还应通报给所在地同级人民政府。</p> <p>3、如果当事船舶检验机构或验船人员对由区域船舶检验管理机构作出的处理决定有异议，可在收到处理决定之日起十五个工作日内书面向中华人民共和国海事局申请复核，并由中华人民共和国海事局作出最终处理决定。</p>
---------------------------------------	--	--	--	--	--

二十七 水上娱乐活动 应急事件处理	1、应急预案。 2、水上安全设施。 3、专业的搜救队伍和必备的安全设备。	查看资料 现场检查 听取汇报	《河南省水上搜救办法》	《河南水上搜寻救助办法》	1、船舶、浮动设施的经营单位或者管理单位应当制定水上突发事件应急预案。 2、开展漂流、湿地游等活动的经营单位未设置相应的水上安全设施并配备专业搜救队伍和必要的安全设备的，由海事管理机构责令限期改正；逾期未改正的，处以一万元以上三万元以下的罚款。
-------------------------	--	----------------------	-------------	--------------	---

注：1. 实施行政处罚和行政强制措施应当严格依据本级政府权力清单进行,属于其他部门执法权限，应当及时移送。

2. 对检查中发现的违法行为，当场予以纠正或者要求限期改正。

3. 对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证运输的，应当责令从危险区域内撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复运输和使用；

## 水上运输企业安全生产督导检查表 (现场部分)

序号	检查内容	检查标准	检查办法	检查结果
1	登记检验	船舶、浮动设施应当经海事管理机构认可的船舶检验机构依法检验并持有合格的检验证书。	查看资料 查看现场	
2	船舶设备设施	1. 船舶标志应当保持清晰、完整，不得故意遮挡、污损。 2. 船舶应当按规定配备救生设备。开敞式快艇、游乐船应当保证船上人员全部穿戴救生衣后，方可开船。	查看现场	
3	船舶通航管理	1. 禁止船员饮酒后驾驶、操纵船舶，或者在浮动设施上作业。 2. 船舶航行、停泊和作业时，不得有下列行为：不具备夜航条件的船舶夜间航行。非载客船从事载客活动。快艇作全速回转或者大舵角转向等危险操作。相互追逐、竞驶以及进行其他危及航行安全的活动。	查看现场	

# 水运码头安全生产督导检查表

## （现场部分）

序号	检查内容	检查标准	检查办法	检查结果
1	码头通航安全	港口经营人应当及时对码头前沿水域进行疏浚，确保靠泊、离泊和通航安全。	查看现场	
2	码头安全检查	港口经营人应当在码头停车场、车辆进港处、售票大厅等场所的显著位置公告船舶禁运、限运的车辆和物品，并按照规定对装载的车辆、货物和乘客实施安全检查，及时排除安全隐患。	查看现场	
3	码头安全评价	<p>港口经营人应当对危险货物装卸码头、罐（库）区、库场、港区内加油站以及生产用燃料油储存库等场所，进行专项安全评价，并根据评价结论制定安全措施。</p> <p>从事港口客运、筒仓作业以及其他非危险货物装卸码头经营的，应当对可能影响安全生产的因素，开展安全现状评价，并根据评价结论制定安全措施。</p>	<p>查看资料</p> <p>查看现场</p>	

# 铁路道口安全生产检查表

项目	检查内容	检查方法	检查依据
一、贯彻落实政府安全生产工作部署	1. 政府及行业主管部门安全生产工作文件贯彻落实情况。	查看文件资料	
	2. 政府及行业主管部门安全生产会议精神贯彻落实情况。	查看文件资料	
	3. 按要求及时上报安全生产信息、工作总结等材料。	查看文件资料	
	4. 重点时段安全生产检查情况。	查看检查记录	
二、健全企业安全生产责任体系	1. 落实“党政同责”要求，董事长、党组织书记、总经理对本企业安全生产工作共同承担领导责任。	查看文件资料	《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》
	2. 落实安全生产“一岗双责”，所有领导班子成员对分管范围内安全生产工作承担相应职责。	查看文件资料	《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》
	3. 落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会，由董事长或总经理担任主任。	查看文件资料	《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》
	4. 落实安全管理力量，依法设置安全生产管理机构，配齐配强注册安全工程师等专业安全管理人员。	查看文件资料	《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》
	5. 落实安全生产报告制度，定期向董事会、业绩考核部门报告安全生产情况，并向社会公示。	查看报告	《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》
三、安全生产责任制	1. 建立、健全本单位安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容	查看安全生产责任制度	《安全生产法》第十八条第一项、第十九条
	3. 逐级签订安全生产责任书，把安全生产工作情况列入考核内容。	查看安全生产责任书	
四、基础管理	1. 安全生产与本单位经济活动必须同时计划、部署、检查、考核、总结。	查看安全生产工作文件	
	2. 主要负责人将安全生产列入本单位重要议事日程，定期召开会议，分析形势，研究解决安全生产工作问题，依法组织开展检查。	查看会议、检查记录	《安全生产法》第十八条

	3. 建立健全安全生产工作例会制度；安全教育培训制度；安全生产检查制度；设备、设施及人员安全管理制度；危险作业管理（审批）制度；特种作业管理制度；劳动防护用品管理制度；危险化学品（剧毒、易制毒、制暴）安全管理制度安全；承发包安全管理制度；应急管理制度；事故报告制度；安全奖惩制度。	查看文件	《安全生产法》第十八条
	4. 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入	查看文件	《安全生产法》第二十条第一款
	5. 依法设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员。	查看资料 现场检查	1. 《安全生产法》第二十条第一款 2. 《河南省安全生产条例》
	6. 新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。	查看资料 现场检查	《安全生产法》第二十八条
	7. 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	现场检查	《安全生产法》第四十二条
	8. 不得将生产经营项目、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	现场检查 查看资质	《安全生产法》第四十一条第一款
	9. 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、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理	查看协议	《安全生产法》第四十六条第二款
	10. 不得以任何形式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	查看协议	《安全生产法》第四十九条第二款
五、教育培训	1. 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。	查看档案和证书	《安全生产法》第二十四条

	2. 生产经营单位应当对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。	查看培训记录	《安全生产法》第二十五条
	3. 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，取得相应资格，方可上岗作业。	查看证书	《安全生产法》第二十七条
六、隐患排查治理	生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。	查看制度 现场检查	《安全生产法》第二十七条
	对不能及时排除的重大隐患，应当制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和应急预案，消除安全隐患	查看整改方案	《河南省安全生产条例》
	生产经营单位治理安全隐患，应当采取安全防范措施；危及人员安全的，应当暂时停止生产经营活动，防止事故发生。		《河南省安全生产条例》
七、安全生产标准化	17. 生产经营单位应当按照规定开展安全生产标准化建设，做到安全管理标准化、设施设备标准化、作业现场标准化和操作过程标准化，提高安全生产水平和事故防范能力。	查看资料 现场检查	《安全生产法》第四条
八、现场管理	1. 在作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志。	现场检查	《安全生产法》第三十二条
	2. 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。	现场检查	《安全生产法》第三十三条第一款
	3. 未根据国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养的	查看记录 现场检查	《安全生产法》第三十三条
	4. 不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备	现场检查	《安全生产法》第三十五条
	5. 生产经营单位生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全生产管理制度，采取可靠的安全措施。	查看资料 现场检查	《安全生产法》第三十六条第二款

	6. 生产经营单位进行吊装、挖掘、爆破等作业，临近危险物品输送管道和高压输电线路作业，有限空间内作业以及国家规定的其他危险作业的，应当安排专门人员进行现场安全管理，落实安全管理措施。	现场检查	1. 《安全生产法》第四十条
	7. 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调	查看协议 现场检查	《安全生产法》第四十五条
	8. 生产经营单位对重大危险源应当登记建档，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。	查看资料 现场检查	1. 《安全生产法》第三十七条 2. 《河南省安全生产条例》
	9. 生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离	现场检查	《安全生产法》第三十九条第一款
	10. 生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的出口	现场检查	《安全生产法》第三十九条第二款
	11. 不得超过核定的生产能力、强度或者人员组织生产。	现场检查	《河南省安全生产条例》
	12. 不得隐瞒或者不及时处理安全隐患。	现场检查	
九、应急管理	1. 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员。	查看资料 现场检查	《安全生产法》第七十九条
	2. 危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。	查看资料 现场检查	《安全生产法》第七十九条

	3. 建立完善安全生产预警机制及各类突发事件应急处置预案，组织开展应急处置演练和评估完善，	查看资料 现场检查	《安全生产法》第七十八条
	4. 赋予现场带班人员、班组长和调度人员在遇到险情时第一时间下达停产撤人命令的直接决策和指挥权。	查看文件	《国务院关于加强企业安全生产工作的通知》
十、其他	法律法规规定和本部门认为应当检查的其他事项。		
<p>注：1. 对检查中发现的安全生产隐患问题，应当当场予以纠正或者要求限期改正。</p> <p>2. 对检查中发现的安全生产非法违法行为，需要采取行政处罚和行政强制措施是，应当移送有权部门依法处理。</p> <p>3. 监督检查不得影响被检查单位的正常生产经营活动。</p>			

# 机场安全生产督导检查表

## （现场部分）

序号	检查内容	检查标准	检查办法	检查结果
1	旅客运输	在乘机手续柜台、安检口及售票场所公布行业主管部门有关禁止、限制携带物品及危险物品的规定。	查看现场	
2	机场供电	机场供电应引入两路独立可靠的外电源。机场供电应按一级负荷进行设计。	查看现场	
		机场的两个独立外电源应同时工作，互为备用，自动投入。每一路电源的容量应满足在另一电源中断时保证机场主要负荷的完好运行。	查看现场	
		支线机场至少应由当地供电网络引进一路电源，并按照机场的一级负荷容量配备备用机组。	查看现场	
		进网作业人员应当取得电工进网作业许可证，做到持证上岗。	查看记录	
		常用电气绝缘工具应按要求定期进行实验。	查看记录	
		场内建筑物雷电防护装置应定期进行检测，并合格。	查看记录	
3	消防管理	按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。	查看记录	
4	航空安保	旅客乘机应当通过安全检查通道进入指定的候机和登机区域，并出示下列证件以备检查： a. 有效乘机身份证件。b. 由承运人签发的印有旅客信息的登机凭证，登机凭证上无旅客信息的应当持有客票。	查看现场	
		对出港旅客及其手提行李的安全检查应当使用金属武器探测门、X射线安全检查仪和手持金属探测器或民航总局认可的其他安全检查和爆炸物探测设备。	查看现场	

4	航空安保	为查明旅客身上引起安检设备报警的不明物体，以及为识别安全检查仪器在检查手提行李时发现的可疑物品，应当实施手工人身检查及开箱（包）检查。	查看现场	
		航空运输的货物在装机前必须经过安全检查或者采取民航总局规定的其他安全保卫控制措施。	查看现场	
		机场控制区实行封闭式分区管理。	查看现场	
		直接通往机坪的控制区道口，应当安装安检设备和防冲撞设施。	查看现场	
		工作人员进出控制区应当佩带机场控制区通行证件，经过核对及安全检查，方能出入指定的控制区域。	查看现场	
		车辆进入机场控制区应当停车接受通道口值守人员对车辆、驾驶员、搭乘人员和车辆证件及所载物品的检查。	查看现场	
		运输餐食、供应品的车辆在运输过程中应当全程加封，并有专人押运。	查看现场	
		机场公安机关应当建立机场候机楼等公共区域巡逻制度，并组织实施，巡逻记录完整。	查看现场 查看记录	

# 机动车安全检验机构安全生产执法检查表 (公安交警部门专用)

项目	检查内容	检查方法	检查依据	处罚依据	处罚标准
规范 管理 情况	1. 安检机构资质, 人员资格是否有效;	查看资料 现场检查	《公安部 质检总局关于印发<关于加强和改进机动车检验工作的意见>的通知》(公交管〔2014〕138号)		发现问题, 移送质检部门依法处理。
	2. 仪器设备是否经过质检部门检验, 精度是否符合规定、是否在标定有效期内;	查看资料 现场检查	1. 《道路交通安全法实施条例》第十五条 2. 《公安部 质检总局关于印发<关于加强和改进机动车检验工作的意见>的通知》(公交管〔2014〕138号)		发现问题, 移送质检部门依法处理。
	3. 检验数据、采集照片是否上传监管平台(公安);	查看资料 现场检查	1. 《道路交通安全法实施条例》第十五条 2. 《机动车安全技术检验业务信息系统及联网规范》(GB/T26765) 3. 《机动车安全技术检验项目和方法》(GB21861) 4. 《机动车安全技术检验监管系统通用条件》(GA1186) 5. 《公安部 质检总局关于印发<关于加强和改进机动车检验工作的意见>的通知》(公交管〔2014〕138号)		未接入监管平台, 停止检验工作。

4. 检验数据、现场视频、资料证明是否按照相关规定留存；	查看资料 现场检查	1. 《道路交通安全法实施条例》第十五条 2. 《公安部 质检总局关于印发〈关于加强和改进机动车检验工作的意见〉的通知》（公交管〔2014〕138 号） 3. 《机动车安全技术检验项目和方法》（GB21861）		责令限期整改。
5. 收费项目是否合法, 是否存在搭车收费、强制收费、搭车收费等现象；	查看资料 现场检查	1. 《道路交通安全法》第十三条 2. 《公安部 质检总局关于印发〈关于加强和改进机动车检验工作的意见〉的通知》（公交管〔2014〕138 号）	《道路交通安全法》第九十四条	发现违规收费问题，移送价格主管部门依法处理。
6. 检验项目流程、相关法规、收费标准是否公开；	现场检查	《公安部 质检总局关于印发〈关于加强和改进机动车检验工作的意见〉的通知》（公交管〔2014〕138 号）		责令限期整改。
7. 是否开展延时服务等便民服务措施；	查看资料 现场检查	《公安部 质检总局关于印发〈关于加强和改进机动车检验工作的意见〉的通知》（公交管〔2014〕138 号）		责令限期整改。
8. 是否设置免费导办人员；	现场检查	《公安部 质检总局关于印发〈关于加强和改进机动车检验工作的意见〉的通知》（公交管〔2014〕138 号）		责令限期整改。
9. 业务大厅是否秩序井然、有无非法中介；	现场检查	《公安部 质检总局关于印发〈关于加强和改进机动车检验工作的意见〉的通知》（公交管〔2014〕138 号）		责令限期整改。

	10. 辆外观检验和线内检验环节是否严格按照相关标准进行检验。	查看资料 现场检查	1. 《道路交通安全法实施条例》第十五条 2. 《公安部 质检总局关于印发〈关于加强和改进机动车检验工作的意见〉的通知》（公交管〔2014〕138 号） 3. 《机动车安全技术检验项目和方法》（GB21861）	《道路交通安全法》第九十四条	机动车安全技术检验机构不按照机动车国家安全技术标准进行检验，出具虚假检验结果的，由公安机关交通管理部门处所收检验费用五倍以上十倍以下罚款，并依法撤销其检验资格；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
注：					

# 机动车驾驶员培训安全生产检查表

项 目	检查内容	检查方法	检查依据
一、贯彻落实省交通运输厅安委会安全生产工作部署。	1、各市地县驾管办及培训机构安全生产工作文件贯彻落实情况。	查看文件资料	
	2、各市地县驾管办及培训机构安全生产会议精神贯彻落实情况。	查看文件资料	
	3、按要求及时上报安全生产信息、工作总结等材料。	查看文件资料	
	4、重点时段安全生产检查情况。	查看文件资料	
二、健全企业安全生产责任体系。	1 落实“党政同责”的要求，董事长、总经理对本培训机构安全生产工作共同承担领导责任。	查看文件资料	《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》
	2 落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会，由董事长或总经理担任主任。	查看文件资料	
	3 落实安全管理力量，依法设置安全生产管理机构，配备专业安全管理人员。	查看文件资料	
	4 落实安全生产报告制度，定期向主管部门报告安全生产情况。	查看文件资料	
三、安全生产责任制	1 建立、健全本单位安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。	查看安全生产责任制度	《安全生产法》第十八条第一项、第十九条
	2 逐级签订安全生产责任书，把安全生产工作情况列入考核内容。	查看安全生产责任制度	
四、基础管理	1 安全生产与本单位经济活动必须同时计划、部署、检查、考核、总结。	查看文件资料	
	2 主要负责人将安全生产列入本单位重要议事日程，定期召开会议，分析形势，研究解决安全生产工作问题，依法组织开展检查。	查看会议、检查记录	
	3 建立健全安全生产工作例会制度：安全教育培训制度：安全生产检查制度：设备、设施及人员安全管理制度：应急管理制度。	查看文件资料	

	4 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入。	查看文件资料	《安全生产法》第二十条第一项
	5 依法设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员。	查看文件资料、现场检查	
五、教育培训	1、培训机构的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。	查看文件资料、现场检查	
	2、培训机构应当对专职安全员及初学驾驶员进行安全生产教育和培训。未经安全生产教育和培训合格的安全员，不得上岗作业。	查看文件资料、现场检查	
六、隐患排查治理	1、培训机构应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录。	查看制度、现场检查	
	2、对不能及时排除的重大隐患，应当制定治理方案，落实整改措施，消除安全隐患。	查看文件资料、现场检查	
七、安全生产标准化	培训机构应当按照规定开展安全生产标准化建设，做到安全管理标准化、作业现场标准化，提高安全生产水平和事故防范能力。	查看文件资料、现场检查	
八、现场管理	1、训练场地、教学楼、教室设置明显的安全警示标志。	查看文件资料、现场检查	
	2、训练场地设置安全灭火沙箱装置。	查看文件资料、现场检查	
	3、教练车辆两幅一灭装置齐全。	查看文件资料、现场检查	
	4、对初学驾驶员加强安全知识教育。	查看文件资料、现场检查	
	5、不得隐瞒或者不及时处理安全隐患。	查看文件资料、现场检查	
九、应急管理	1、建立完善安全生产预警机制及各类突发事件应急处置预案，组织开展应急处置演练和评估完善。	现场检查	
	2、建立应急组织机构，发现突发事件立即采取措施救援，并及时上报。	现场检查	
注：1、对检查中发现的安全生产隐患问题，应当当场予以纠正或者要求限期改正。 2、监督检查不得影响被检查单位的正常生产经营活动。			

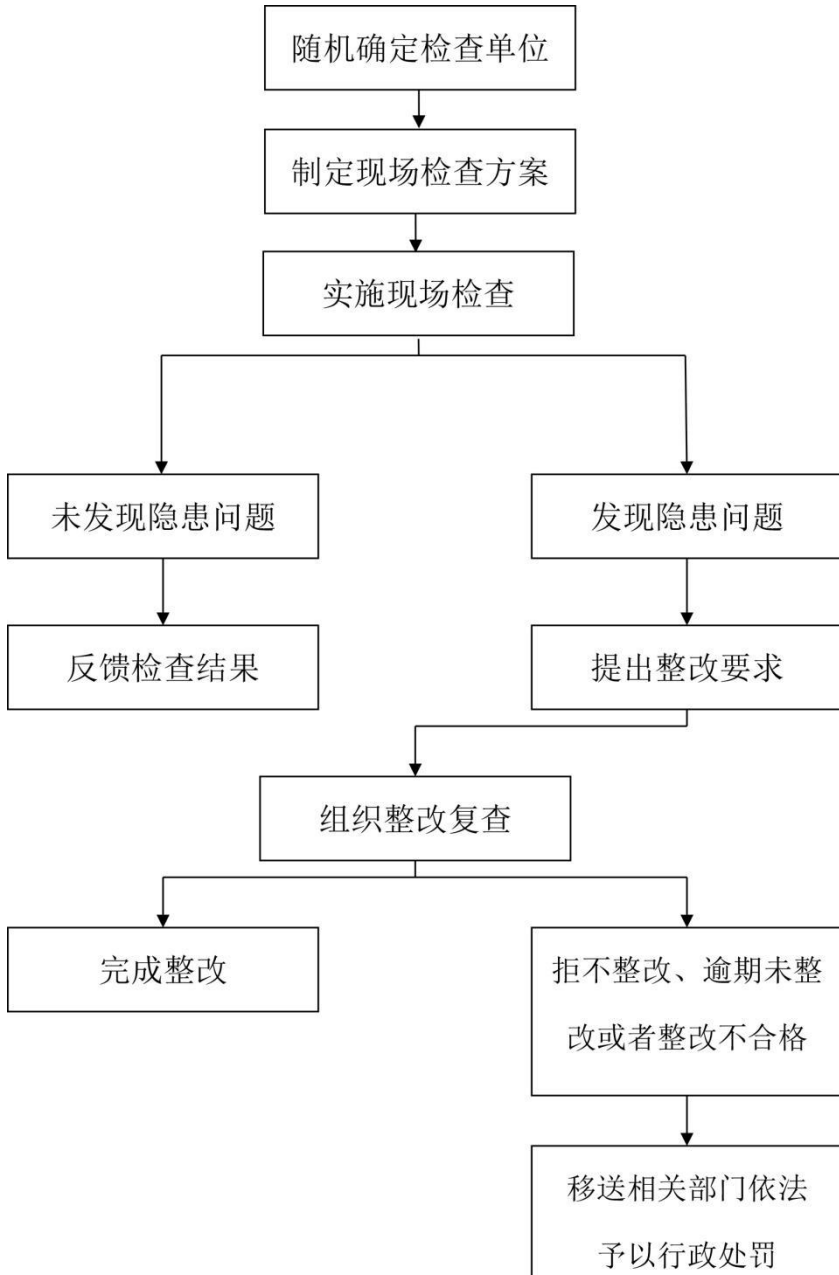
# 机动车维修企业安全生产检查表

项目	检查内容	检查方法	检查依据
一、贯彻落实政府安全生产工作部署	1. 政府及行业主管部门安全生产工作文件贯彻落实情况。	查看文件资料	
	2. 政府及行业主管部门安全生产会议精神贯彻落实情况。	查看文件资料	
	3. 按要求及时上报安全生产信息、工作总结等材料。	查看文件资料	
二、健全企业安全生产责任体系	1. 落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会，由董事长或总经理担任主任。	查看文件资料	《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》
	2. 落实安全生产管理力量，依法设置安全生产管理机构，配备配强安全管理人员。	查看文件资料	
	3. 落实安全生产报告制度，定期向董事会、业绩考核部门报告安全生产情况，并向社会公示。	查看报告	
三、安全生产责任制	1. 建立、健全本企业安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。	查看安全生产责任制度	《安全生产法》第十八条第一项、第十九条
	2. 逐级签订安全生产责任书，把安全生产工作情况列入考核内容。	查看安全生产责任书	
四、基础管理	1. 维修企业主要负责人将安全生产列入本单位重要议事日程，定期召开会议，分析研究解决安全生产工作问题，依法组织开展检查。	查看会议、检查记录	《安全生产法》第十八条
	2. 维修企业应建立健全安全生产工作例会制度；安全教育培训制度；安全生产检查制度；设备、设施及人员安全管理制度；危险作业管理制度；危险化学品安全管理制度；应急管理制度；事故报告制度；安全奖惩制度。	查看文件	《安全生产法》第十八条
	3. 为维修作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、教育其按照使用规则佩戴、使用。	现场检查	《安全生产法》第四十二条

	4. 维修企业不得以任何形式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。	查看协议	《安全生产法》第四十九条第二款
五、教育培训	1. 主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。	查看档案和证书	《安全生产法》第二十四条
	2. 企业应当对从业人员、被派遣劳动者、实习人员进行安全生产教育和培训。未经安全生产教育和培训合格的人员，不得上岗作业。	查看培训记录	《安全生产法》第二十五条
六、隐患排查治理	1. 企业应建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，对不能及时排除的重大隐患，应当制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和应急预案，消除安全隐患。	查看制度、整改方案现场检查	《河南省安全生产条例》
	2. 治理安全隐患时应采取安全防护措施；危及人员安全的，应当暂时停止生产经营活动，防止事故发生。	现场检查	《河南省安全生产条例》
七、安全生产标准化	1. 企业应当按照规定开展安全生产标准化建设，做到安全管理标准化、设施设备标准化、作业现场标准化和操作过程标准化，提高安全生产水平和事故防范能力。	查看资料 现场检查	《安全生产法》第四条
八、现场管理	1. 在作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警告标志。	现场检查	《安全生产法》第三十二条
	2. 安全设备的安装、使用、检测、维修和报废应当符合国家标准或行业标准。	现场检查	《安全生产法》第三十三条第一款
	3. 根据国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养。	查看记录 现场检查	《安全生产法》第三十三条
	4. 不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。	现场检查	《安全生产法》第三十五条
	5. 维修企业运输、储存、使用危险品或者处置废弃危险品，必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全生产管理制度，采取可靠的安全措施。	查看资料 现场检查	《安全生产法》第三十三条第一款
	6. 储存、使用危险品的车间、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。	现场检查	《安全生产法》第三十九条第一款

八、现场管理	7. 生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显，保持畅通的出口。禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的出口。	现场检查	《安全生产法》第三十九条第二款
	8. 不得超过核定的生产能力、强度或者人员组织生产。	现场检查	《河南省安全生产条例》
	9. 不得隐瞒或者不及时处理安全隐患。	现场检查	《河南省安全生产条例》
九、应急管理	1. 赋予现场带班人员、班组长和调度人员在遇到险情时第一时间下达停产撤人命令的直接决策和指挥权。	查看文件	《国务院关于加强企业安全生产工作的通知》
十、行业管理部门认为应当检查的其他事项	1. 企业应制定各类机电设备的安全操作规程，并明示在相应的工位或设备处。	现场查看操作规程	《汽车维修业开业条件》GB/T 16739-2014
	2. 应具有安全生产事故的应急预案，应急预案包括报告程序、应急指挥以及处置措施等内容。	查看应急预案	
	3. 机动车维修经营者应当加强对从业人员的安全教育和职业道德教育，确保安全生产。	查看培训记录 现场检查	《机动车维修管理规定》
<p>注：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 道路运输管理机构的执法人员在机动车维修经营场所实施监督检查时，应当有 2 名以上人员参加，并向当事人出示道路运输行政执法证件。</li> </ol> <p>道路运输管理机构实施监督检查时，可以采取下列措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 询问当事人或者有关人员，并要求其提供有关资料；</li> <li>(2) 查询、复制有关的维修台帐、票据、凭证、文件及其他资料，核对有关的技术资料；</li> <li>(3) 在生产作业场所进行摄影、摄像取证；</li> <li>(4) 检查有关的维修设备及相关机具的有关情况。</li> </ol> <p>检查的情况和处理结果应当记录，并按照规定归档。当事人有权查阅监督检查记录。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. 对检查中发现的安全生产隐患问题，应当当场予以纠正或者要求限期改正。</li> <li>3. 对检查中发现的安全生产违法行为，需要采取行政处罚和行政强制措施的，应当移送具有权限的有关部门依法处理。</li> <li>4. 监督检查不得影响被检查单位的正常生产经营活动。</li> </ol>			

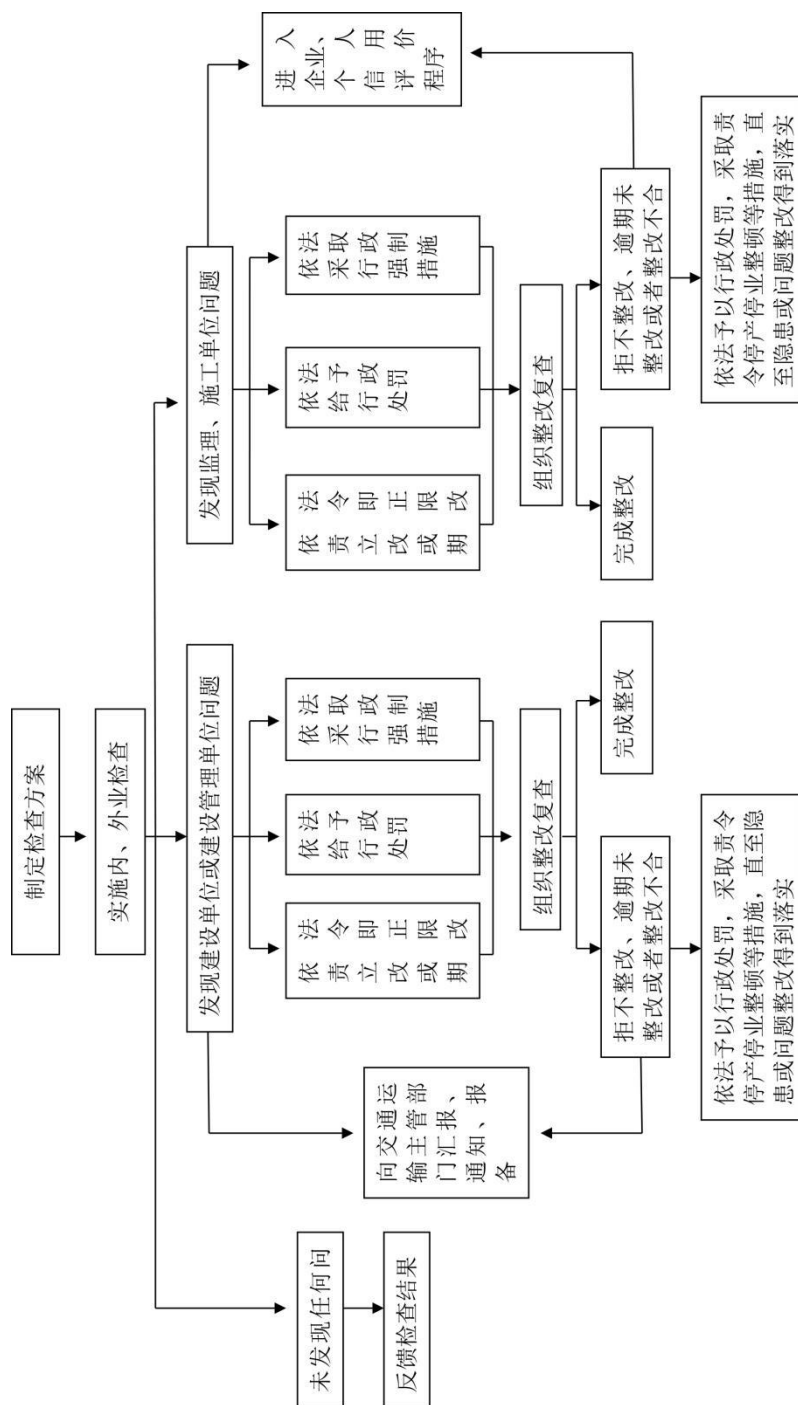
## 道路运输企业安全生产检查流程图



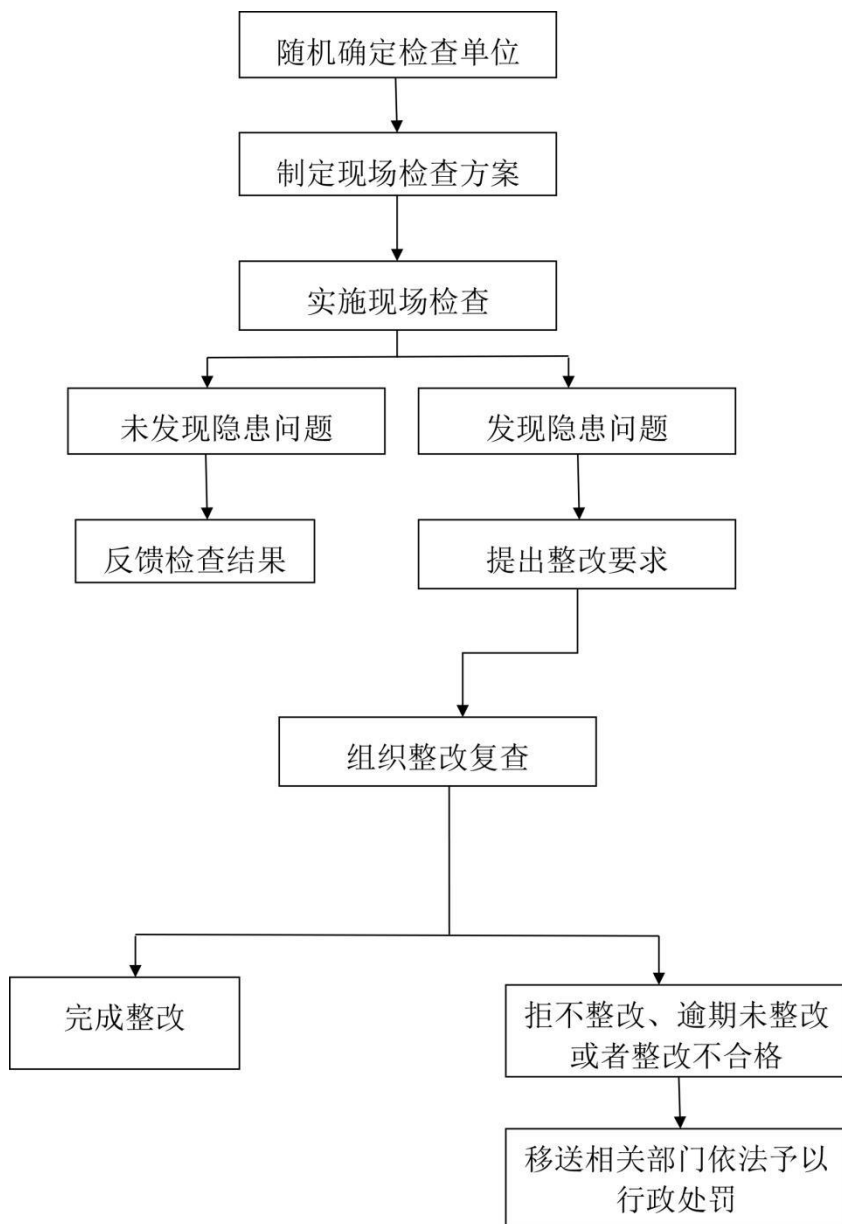
## 汽车维修企业安全生产执法检查表 (公安交警部门专用)

项目	检查内容	检查方法	检查依据	处罚依据	处罚标准
一、安全责任制建立及实施情况	1. 建立、健全本单位安全生产责任制；	查看资料 现场检查	《河南省道路交通安全条例》		发现问题，责令整改，并移送交通运输管理部门依法处理。
	2. 设置安全生产管理机构及人员；	查看资料 现场检查	《河南省道路交通安全条例》		
	3. 定期组织本单位开展交通安全教育。	查看资料	1. 《道路交通安全法》第六条 2. 《省道路交通安全条例》第十七条		
二、工作制度管理	建立健全承修机动车档案及报告机制	查看资料 现场检查	《省道路交通安全条例》第二十三条		发现问题，责令整改，并移送交通运输管理及安全监管部门依法处理。
注：					

交通基础设施项目建设安全生产检查流程图



## 省交通运输厅安全生产检查流程图 (行业管理部门样式)



交通基础设施项目建设安全生产执法检查表

项目	检查内容	检查方法	检查依据	处罚依据	处罚标准
一、建设单位安全管理行为	1、违规压缩合同工期；	查看资料	《公路水运工程安全生产监督管理办法》第十五条；《建设工程安全生产管理条例》第七条	《建设工程安全生产管理条例》第十五条	违反本条例的规定，建设单位有下列行为之一的，责令限期改正，处20万元以上50万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任： (一)对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求的； (二)要求施工单位压缩合同约定的工期的； (三)将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位的。
	2、概算中未确定安全生产费用；确定的安全生产费用未达标；安全生产费用支付不及时；	查看资料	《安全生产法》第二十条；《公路水运工程安全生产监督管理办法》第四条	《公路水运工程安全生产监督管理办法》第三十七条	第三十七条 公路水运工程安全生产监督管理部门对监督检查中发现的安全问题，应当作出如下处理： (一)从业单位存在安全管理问题需要整改的，以书面方式通知存在问题的单位限期整改； (二)从业单位存在严重安全事故隐患的，责令立即排除； (三)重大安全事故隐患在排除前或者在排除过程中无法保证安全的，责令其从危险区域内撤出作业人员或者暂时停止施工； (四)建设单位违反安全管理规定造成重大生产安全事故的，对全部或者部分使用国有资金的建设项目，暂停资金拨付； (五)建设单位未列建设项目的安全生产费用，责令其限期改正并不得办理监督手续；逾期未改正的，责令该建设工程停止施工并通报批评。 被检查单位应当立即落实处理决定，并将整改结果书面报经检查单位。责令停工的，应当经复查合格后，方可复工。

<p>一、建设单位及安全管理单位为</p>	<p>3、无安全生产责任制、安全检查、事故报告、制度无针对性或未落实；</p>	<p>查看资料</p>	<p>《安全生产法》第十八条</p>	<p>《安全生产法》第九十一条</p>	<p>生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，处二万元以上五万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。 生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。</p>
	<p>4、无应急预案或预案不全；预案无针对性或不可操作；未组织演练；未按规定向有关主管部门提交安全保障材料；</p>	<p>查看资料</p>	<p>《安全生产法》第十八条</p>	<p>《安全生产法》第九十四条</p>	<p>生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款：（六）未按规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练的；</p>

	5、中标施工 单位无安全 生产许可 证；未对“三 类人员”考 核证书审 查。	查看 资料	《关于严禁 未取得安全 生产许可证 建筑施工企 业从事建筑 施工活动的 紧急通知》	《关于严禁 未取得安全 生产许可证 建筑施工企 业从事建筑 施工活动的 紧急通知》	《关于严禁未取得安全生产许可证建筑施工企业从事建筑施工活动的紧急通知》（建质[2006]79号）
一、建设 单位及建 设管理单 位安全生 产管理行 为	6、未开展安 全培训	查看 资料	《安全生 产法》第 十八条、 第二十二 条	《安全生 产法》第 九十四 条	生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款：
	7、未签订安 全生产责 任状、无安 全合同和无 安全承诺	查看 资料	《安全生 产法》第 四、十 八、十九 条； 《建设工 程安全生 产管理条 例》第 四、二十 一条	《安全生 产法》第 一百零 一条	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的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业。

	8、未开展日常检查	查看资料	《安全生产法》第四十三、五十九、六十二条	《安全生产法》第一百零一条	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，未签订安全生产管理协议或者未指定专责安全生产管理人员进行安全检查与协调的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业。
二、监理单位安全生产行为	1、无安全监理责任制；无针对性或未落实；	查看资料			<p>违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：</p> <p>(一)未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的；</p> <p>(二)发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的；</p> <p>(三)施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关部门报告的；</p> <p>(四)未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。</p>
	2、无安全监理计划；无针对性或未落实；	查看资料			
	3、未审查施工组织设计中安全技术措施；未及时审查或未签字；未审查危险性较大工程的专项施工方案；审查不全、不及时审查或未签字；	查看资料	《建设工程安全生产管理条例》第四十一条、第四十二条	《建设工程安全生产管理条例》第五十七条	

二、监理单位安全生产行为	4、发生重大安全事故隐患未指令停工；或一般安全事故隐患未要求施工单位及时整改；施工单位对重大安全事故隐患拒不整改，未报主管部门；	查看资料 现场检查 现场询问	《建设工程安全生产管理条例》第四十条、第十四条	《建设工程安全生产管理条例》第五十七条	违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期不改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任： (一)未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的； (二)发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的； (三)施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的； (四)未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。
	5、无安全监理台账；台账不全或无具体内容，未经总监或驻地监理工程师定期检查；无安全监理日志。	查看资料			

二、监理单位安全管理行为	6、未开展日常安全检查	查看资料	安全生产法	安全生产法	<p>生产经营单位有下列情况之一的，纳入国家安全监管总局管理的“黑名单”：</p> <p>（一）存在重大安全生产事故隐患、作业岗位职业病危害因素的强度或浓度严重超标，经负有安全监管监察职责的部门指出或者责令限期整改后，不按时整改或整改不到位的；</p> <p>（二）存在其他严重违法安全生产、职业病危害防治法律法规行为的。</p>
三、施工单位安全管理行为	1. 无安全生产费用或使用台账或安全生产费用被挪用，未对施工人员投保意外伤害保险；	查看资料	《建设工程安全生产管理条例》第二十一条	《建设工程安全生产管理条例》第六十三条	<p>违反本条例的规定，施工单位挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，责令限期改正，处挪用费用20%以上50%以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。</p>

三、施工单位安全生产行为	2、安全生产责任制、检查、培训、事故报告等制度无针对性或不落实；未明确分包工程安全职责或落实；	查看制度	《建设工程安全生产管理条例》第二十一条、第二十三条	《建设工程安全生产管理条例》第六十二条	<p>违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，依照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定处以罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；</p> <p>(一) 未设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员或者部分专项工程施工时无专职安全生产管理人员现场监督的；</p> <p>(二) 施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员，未经安全教育培训或者经考核不合格即从事相关工作的；</p> <p>(三) 未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材的；</p> <p>(四) 未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装的；</p> <p>(五) 未按照规定在施工现场起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格后登记的；</p> <p>(六) 使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料的。</p>
3、发现“三类人员”有无证或证件过期情况；证书未复审，未参加年度继续教育，证书伪造		查看资料			

<p>三、施工单位安全管理行为</p>	<p>4、未对本工程进行危险源评价，危险源识别无针对性，未对重大危险源进行管理；未落实风险告知制度，未书面告知作业人员；无应急预案或预案不全，预案无针对性或不可操作，未及时更新，未组织演练；未制定隐患排查治理工作方案、未及时进行隐患排查和整改的。</p>	<p>《安全生产法》第三十七条、第三十八条</p>	<p>《安全生产法》第九十八条</p>	<p>生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：</p> <p>（一）生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施的；</p> <p>（二）对重大危险源未登记建档，或者未进行评估、监控，或者未制定应急预案的；</p> <p>（三）进行爆破、吊装以及国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，未安排专门人员进行现场安全管理的；</p>
---------------------	---	---------------------------	---------------------	--

三、施工单位安全生产行为	5、施工组织设计中无安全措施，措施不全、无针对性或不可操作性；无危险性较大工程专项施工方案，方案未报批，方案不全，安全措施针对性不强或不可操作；未按规定用电方案；无电工巡视维修记录不连续的，未制定、落实安全技术交底、未履行交底签字手续的。	查看资料 现场询问	《建设工程安全生产管理条例》第二十六条；《公路水运工程安全生产监督管理办法》第二十四条	《建设工程安全生产管理条例》第十五条	违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任： (一)安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用的； (二)使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的； (三)委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的； (四)在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案的。
--------------	---	--------------	---	--------------------	--

三、施工单位安全生产行为	6、未建立特种作业人员花名册；无到岗、离岗记录；特种作业人员无有效资格证书	查看资料	《公路水运工程安全生产监督管理办法》第十一条；《建设工程安全生产管理条例》第二十五条	《建设工程安全生产管理条例》第六十二条	<p>违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，依照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定处以罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任：</p> <p>(一)未设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员或者分部分项工程施工时无专职安全生产管理人员现场监督的；</p> <p>(二)施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员，未经安全教育培训或者经考核不合格即从事相关工作的；</p> <p>(三)未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材的；</p> <p>(四)未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装的；</p> <p>(五)未按照国家有关规定在施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格后登记的；</p> <p>(六)使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料的。</p>
--------------	---------------------------------------	------	--	---------------------	--

三、施工单位安全生产行为	7、未按规定对设施设备进行定期检测检验的，特种设备未经检验或验收；无特种设备施工检查、维修保养、使用台账；起重设备吊装无试吊记录；	查看资料	《安全生产法》第三十三条、第三十四条；《建设工程安全生产管理条例》第三十五条	《安全生产法》第九十六条	<p>生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：</p> <p>（一）未在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的；</p> <p>（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；</p> <p>（三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；</p> <p>（四）未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的；</p> <p>（五）危险物品的容器、运输工具，以及涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备未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，投入使用的；</p>
--------------	---	------	--	--------------	--

<p>三、施工 单位安全 生产管理 行为</p>	<p>8 无消防安全责任制；无针对性或不可操作性；未确定消防安全责任人；无消防器材和危险品管理使用台账；</p>	<p>查看资料 查看制度</p>	<p>《建设工程安全生产管理条例》第三十一条</p>	<p>《建设工程安全生产管理条例》第六十八条</p>	<p>本条例规定的行政处罚，由建设行政主管部门或者其他有关部门依照法定职权决定。 违反消防安全管理规定的行为，由公安消防机构依法处罚。</p>
	<p>9、办公生活区选址存在风险；未按规定将作业区和办公生活区分开；装配式房屋无合格证书。</p>	<p>查看资料 现场检查</p>	<p>《公路水运工程安全生产监督管理办法》第二十五条；《建设工程安全生产管理条例》第二十六条</p>	<p>《生产经营单位安全生产不良记录“黑名单”管理暂行规定》第三条；《交通运输安全生产黑名单管理规定》</p>	<p>生产经营单位有下列情况之一的，纳入国家安全生产监督管理的“黑名单”： （三）存在重大安全生产事故隐患、作业岗位职业病危害因素的强度或浓度严重超标，经负有安全监管监察职责的部门指出或者责令限期整改后，不按时整改或整改不到位的； （五）存在其他严重违法生产、职业病危害防治法律法规行为的。</p>

四、施工现场安全生产行为	1、临边、临水、洞口、陡壁等危险作业区域防护应符合有关规定	查看资料	《公路水运工程安全生产监督管理办法》第二十四条；《建设工程安全生产管理条例》第九、十一、二十五、二十八、三十一条	《建设工程安全生产管理条例》第六十二条	违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，依照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定处以罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任： (一)未设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员或者部分专项工程施工时无专职安全生产管理人员现场监督的； (三)未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材的； (四)未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装的； (五)未按照规定在施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格后登记的； (六)使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料的。
	2、是否按规定配置消防器材，是否按规定设置消防通道	现场检查			
	3、施工现场应进行交通渠化	查看资料			
	4、危险品存放、使用、管理应符合有关规定	现场检查			
	5、个人防护应符合规定				

四、施工现场安全生产行为	6、外电防护是否小于安全距离，线路过道是否有保护		查看资料	《公路水运工程安全生产监督管理办法》第二十四条、《建设工程安全生产管理条例》第二十六条、二十八条	《建设工程安全生产管理条例》第六十五条	违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任； (四)在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案。
	7、临时用电应采用TN-S接零保护系统，是否符合“三级配电保护”要求，保护零线是否混接		现场检查			
	8、配电箱开关箱应符合“一机、一闸、一箱、一漏、一保护”的规定，配电箱是否有防雨措施，电线是否老化、破皮					
	9、潮湿作业场所照明应按规定使用36v及以下安全电压					

四、施工现场安全生产行为	10、大型模板、支架和脚手架安装与拆除是否违反施工方	查看资料 现场检查	《公路水运工程安全生产监督管理办法》第十二条；《建设工程安全生产管理条例》第十七条、第十八、二十九、二十六、三十五条	《建设工程安全生产管理条例》第六十一条	违反本条例的规定，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位有下列行为之一的，责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任： (一) 未编制拆装方案、制定安全施工措施的； (二) 未由专业技术人员现场监督的； (三) 未出具自检合格证明或者出具虚假证明的； (四) 未向施工单位进行安全使用说明，办理移交手续的。 施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位有前款规定的第(一)项、第(三)项行为，经有关部门或者单位职工提出后，对事故隐患仍不采取措施，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任。
	11、大型模板存放应有防倾倒措施				
	12、支架应经预压而投入使用				
	13、脚手架是否按规定设立剪刀撑				
	14、脚手架10m 以上应按规设置缆风绳				

四、施工现场安全行为	15、设备用电应按“一机一闸一保护”安装，做接零（接地）保护和类手持电动工具是否有保护接零，设备工作完毕时是否拉闸断电	查看资料	《公路水运工程安全生产监督管理办法》第二十九条；《建设工程安全生产管理条例》第九、十六、三十五条	《建设工程安全生产管理条例》第六十、六十五条	<p>违反本条例的规定，出租单位出租未经安全性能检测或者经检测不合格的机械设备和施工机具及配件的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。</p> <p>违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：</p> <p>（一）安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用的；</p>
	16、预应力的张拉作业应采取安全防护措施，千斤顶对面及后面应禁止站人	现场检查			
	17、外露传动部位是否有安全防护罩，露天设备应有防雨设施				

四、施工现场安全生产行为	18、乙炔瓶、氧气瓶等危险品使用、存放应满足有关规定		《公路水运工程安全生产监督管理办法》第二十九条；《建设工程安全生产管理条例》第三十九条、三十五条	《建设工程安全生产管理条例》第六十五条	违反本条例的规定，出租单位出租未经安全性能检测或者经检测不合格的机械设备和施工机具及配件的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。
	19、钢筋机械冷拉作业区应有防护措施	查看资料			违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：
	20、拌和机等设备作业和检修应符合有关安全要求	现场检查			(一)安全防护用品、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用的；

四、施工现场安全生产行为	21、垂直升降设备是否有验收合格证书	查看资料 现场检查	《公路水运工程安全生产监督管理办法》第十一条；《建设工程安全生产管理条例》第二十五条	《建设工程安全生产管理条例》第六十五条	违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任： (一)安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用的； (二)使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的； (三)委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的；
	22、架体附着装置是否稳定牢固				
	23、设备承载不应超过额定载重量				
	25、吊笼出入口是否设置防护设施				
	26、司机是否持证上岗；是否有联络工具且联络是否畅通				

四、施工现场安全生产行为	27、塔吊基础是否符合有关要求	查看资料 现场检查	《公路水运工程安全生产监督管理办法》第十二条； 《建设工程安全生产管理条例》第七、十八、二十九、三十五	《建设工程安全生产管理条例》第六十一、六十二、六十五条	违反本条例的规定，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位有下列行为之一的，责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任； (一)未编制拆装方案、制定安全施工措施的； (二)未由专业技术人员现场监督的； (三)未出具自检合格证明或者出具虚假证明的； (四)未向施工人员进行安全使用说明，办理移交手续的。 施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位有前款规定的第(一)项、第(三)项行为，经有关部门或者单位职工提出后，对事故隐患仍不采取措施，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任。 违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，依照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定处以罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任； (五)未按照规定在施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格后登记的； 违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任；(二)使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的； (三)委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的；
	28、起重设施是否取得准用证				
	29、轨道式起重机械是否设置有效限位或保险装置，作业时，应使用夹轨钳				
	30、使用起重设备运送人员时，起重臂下不允许站人				
	31、司机是否持证上岗				
	32、大型构件空中停留时操作人员不允许离开				

四、施工现场安全生产行为	33、作业平台脚手板不铺满或存在翘头板，是否设有专设通道或爬梯，脚手架外侧必须设置密目式安全网	《建设工程安全生产管理条例》第二十五条	《生产安全事故报告和调查处理条例》第十三条；《交通运输安全生产黑名单管理规定》	<p>生产经营单位有下列情况之一的，纳入国家安全监管总局管理的“黑名单”：</p> <p>（三）存在重大安全生产事故隐患、作业岗位职业病危害因素的强度或浓度严重超标，经负有安全监管监察职责的部门指出或者责令限期整改后，不按时整改或整改不到位的；</p> <p>（五）存在其他严重违法生产、职业病危害防治法律法规行为的。</p>
	34、高处作业人员安全带必须牢靠悬挂点			
	35、基坑边坡是否符合安全要求，基坑边沿堆物必须保持安全距离	《公路水运工程安全生产监督管理办法》第二十四条；《建设工程安全生产管理条例》第二十六条		
	36、基坑是否按规定采取降水措施，基坑支护是否按规定观测或支护设施产生变形			
查看资料		现场检查		

四、施工现场安全生产行为	37、基坑是否按规定设置上下通道或通道设置是否符合要求	查看资料	《公路水运工程安全生产监督管理办法》第二十四条；《建设工程安全生产管理条例》第二十六条	《生产经营单位安全生产不良记录“黑名单”管理暂行规定》第三条；《交通运输安全生产黑名单管理规定》	生产经营单位有下列情况之一的，纳入国家安全生产监督管理总局管理的“黑名单”： (三)存在重大安全生产事故隐患、作业岗位职业病危害因素的强度或浓度严重超标，经负有安全监管监察职责的部门指出或者责令限期整改后，不按时整改或整改不到位的； (五)存在其他严重违反安全生产、职业病危害防治法律法规行为的。
	38、施工人员不允许进入挖土机作业半径				
	39、高边坡作业中是否存在立体交叉	现场检查	《公路水运工程安全生产监督管理办法》第二十三条		
	40、高陡边坡作业时是否按规定进行有效防护的				

四、施工现场安全生产行为	41、挖孔桩孔壁是否进行防护，是否设置高出地面围栏，桩孔边沿堆物	查看资料 现场检查	《公路水运工程安全生产监督管理办法》第二十三、二十四条	《生产经营单位安全生产不良记录“黑名单”管理暂行规定》第三条；《交通运输安全生产黑名单管理规定》	生产经营单位有下列情况之一的，纳入国家安全监管总局管理的“黑名单”： (三) 存在重大安全生产事故隐患、作业岗位职业病危害因素的强度或浓度严重超标，经负有安全监管监察职责的部门指出或者责令限期整改后，不按时整改或整改不到位的； (五) 存在其他严重违法安全生产、职业病危害防治法律法规行为的。
	42 索塔、立柱施工过程中是否按规定设置施工电梯				
	43、悬索桥施工中临时工作索、牵引索、防护围栏设置是否符合规定				
	44、跨公路、铁路桥梁施工时是否设岗哨管理，是否设置防护措施				