附件

## 尾矿库安全生产管理责任清单参考模板（1.0版）

一、尾矿库企业安全生产主体责任清单

（参考模板1.0版）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 行业类别 | 责任清单 |
| 1-1 | 尾矿库 | 1.依法生产经营，具备安全生产条件，取得安全生产许可证，履行建设项目安全设施“三同时”的规定；2.组织宣传、贯彻党和国家有关安全生产方针、政策、法律、法规及上级有关规定;3.建立、健全并落实本单位安全生产责任制、安全生产规章制度和安全技术操作规程；4.依法建立适应安全生产工作需要的安全生产管理机构，配备安全生产管理人员；5.组织实施本单位安全生产教育和培训；6.按规定足额提取和使用安全生产费用，缴存安全生产风险抵押金,保证本单位安全生产投入的有效实施；7.接受政府及其有关部门的安全生产监督管理，落实风险分级防控和隐患排查治理机制，对重大危险源实施监控，有效控制生产风险，依法开展隐患排查与综合治理，及时消除事故隐患，提高安全生产水平；8.制定并实施本单位生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织，完善应急救援条件，开展应急救援演练，并按规定报送安全生产监督管理部门或者有关部门备案；9.及时、如实按规定报告生产安全事故，落实生产安全事故处理的有关工作；10.必须为劳动者创造符合国家安全生产标准和职业卫生要求的工作环境和条件，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，为从业人员缴纳工伤保险费。11.法律、法规、规章、标准规定的其他安全生产责任。12.……。 |

二、尾矿库重大安全风险管控责任清单

（参考模板1.0版）

| 序号 | 重点部位设施 | 主要风险概述 | 管控责任 | 管控措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 干滩 | 干滩长度不能满足尾矿库相应等级规范及设计要求，易造成尾矿库库区水位偏高，从而导致发生洪水漫顶、坝体液化和溃坝、垮坝等。 | 干滩长度必须满足规范与设计明确的最小干滩长度；即一等库150m，二等库100m，三等库70m，四等库50m，五等库40m。 | 1. 确保排洪设施畅通；2.加强干滩长度监测；3.及时降低库区水位。 | （明确到各岗位一线操作者具体责任人，管理责任人、领导责任人。下同） |
| 2-2 | 浸润线 | 浸润线埋深小于控制浸润线埋深，浸润线长期偏高，引起坝基渗透压力过大，排渗设施失效时就会发生渗流破坏，引发坝体沼泽化、管涌及坝体失稳、溃坝等。 | 最小浸润线埋深满足规范和设计要求：(H≥150m，浸润线最小埋深10~8m；150＞H≥100m，浸润线最小埋深8~6m；100＞H≥60m，浸润线最小埋深6~4m；60＞H≥30m，浸润线最小埋深4~2m；H＜30m，浸润线最小埋深2m）。 | 1.严格按照设计要求进行排渗设施施工建设，保证施工质量；2.定期检查排渗，确保完好有效；3.及时降低库区水位；4.组织设计单位及专家进行会诊，制定完善排渗措施。 |  |
| 2-3 | 坝体 | 坝体出现贯穿性横向裂缝，且出现较大范围管涌、流土变形，坝体出现深层滑动迹象，易引发坝体滑坡坍塌，从而导致坝体失稳。 | 1.坝面完好符合设计要求。 | 1.堆积坝按照设计压实筑坝。2.按照设计修筑人字沟。3.堆积坝及时覆土植被。4.及时修复汛期雨水冲刷的坝坡面，保持坝坡面平整。 |  |
| 坝体超过设计坝高，或超设计库容储存尾矿，易造成坝体失稳，从而导致溃坝。 | 1.坝体最终高度不得超过设计坝高；2.尾矿库入库总量不得超过设计库容。 | 1.严格按照设计修筑马道和堆积坝。2.严格按照年度排放计划放矿。3.严格按照设计控制堆积坝上升速率。4.达到设计坝高及时组织闭库。 |
| 坝外坡坡比陡于设计坡比，坝体边坡过陡，易造成坝体失稳，从而导致溃坝。 | 1.最终坝坡比符合设计规范要求。2.严格按设计筑坝，确保坝体坡比符合设计要求； | 1.严格按设计筑修筑马道和堆积坝。2.严格按照设计保持覆土厚度。3.及时修复冲刷的坝坡面，保持坝坡面平整。 |
| 2-4 | 排洪系统 | 排洪系统构筑物严重堵塞或坍塌，排水能力急剧下降或排洪系统严重不符合设计要求。从而导致排洪能力不能满足尾矿库泄洪要求，洪水进入库区导致洪水漫顶、溃坝。 | 排洪构筑物按照设计修筑，验收合格，并保持排洪系统畅通。 | 1.严格按照施工设计进行排洪系统施工，保障施工质量。2.定期巡查排洪系统，确保安全。3.加强排洪隧洞口的水质监测。4.降低库内水位。 |  |
| 2-5 | 安全超高 | 安全超高小于设计要求，易导致调洪库容不能满足要求，从而发生洪水漫坝、溃坝等。 | 确保最小安全超高符合规范要求：一等库1.5m，二等库1m，三等库0.7m，四等库0.5m，五等库0.4m。 | 1.严格控制库内水位。2.定期进行调洪演算。3.保持排洪系统畅通。 |  |
| 2-6 | 堆积坝上升速率 | 尾矿堆积坝上升速率大于设计堆积上升速率，尾砂沉积固结时间段，尾砂处于饱和状态，易发生坝体失稳、管涌、溃坝、滑坡等。 | 1.堆积坝压实，坝高符合设计要求。2.严格控制尾砂入库量，确保尾砂入库量及尾矿堆积坝上升速率满足设计要求。 | 1.严格按照设计进行碾压筑坝。2.按照设计保持马道宽度和堆积坝高度。3.严格按照年度排矿计划放矿。 |  |
| 2-7 | 周边环境 | 1.尾矿库周边山体存在滑坡、崩塌等,引发岩石脱落冲击尾矿库排洪设施或库区作业人员； 2.周边附近存在有居民和重要的工业设施，发生溃坝时易淹没下游居民、重要工业设施；3.有设计以外的尾矿、废料或者废水进库，会导致尾砂沉积不均，造成坝体失稳、溃坝等。4.库区和尾矿坝上存在未按批准的设计方案进行开采、挖掘、爆破等活动，易造成坝体失稳、溃坝等。 | 1.尾矿库周边山体稳定、无外来废水废渣入库、初期坝下游1公里无重要设施和居民建（构）筑物。2.库区内不准放牧、爆破、挖掘和为批准回采。3.确保设计以外尾矿、废水不进入尾矿库。 | 1.及时检查周边山体情况，发现隐患及时处理； 2.确保下游1公里范围无居民及工业设施或新增加居民点； 3.严禁设计以外尾矿、废料或废水入库；  4.未经批准严禁库内爆破、挖掘和回采。 |  |

三、安全生产岗位责任清单

（参考模板1.0版）

| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 企业主要负责人(实际控制人） | 1.贯彻执行落实安全生产法律、法规、规章、标准和有关规定； 2.组织制定、审核企业安全生产责任制，安全生产管理规章制度和操作规程。3.依法建立健全适应企业安全生产工作需要的安全生产管理机构，配备安全生产管理人员。4.按规定足额提取和使用安全生产费用，缴存安全生产风险抵押金，保证本单位安全生产投入的有效实施。5.组织并实施本单位安全生产教育和培训。6. 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除事故隐患。7.组织制定并实施本单位生产安全事故应急救援预案。8.及时、如实报告生产安全事故。9. ……。 | 1.组织制定年度放矿计划和安全生产目标，下达安全生产指标和要求，并组织严格考核，组织制定安全生产中长期计划，定期公布本单位安全生产情况；2.每年年初组织制定安全教育培训计划并按计划实施，组织从业人员参加安全生产教育培训，取得相关上岗资格证书；3.每季度至少组织召开一次会议，听取安全生产工作汇报，研究解决安全生产工作中存在的问题，安排部署安全生产有关工作；4.接受政府及其有关部门的安全生产监督管理，并定期组织检查本单位安全生产，及时消除生产安全事故隐患；54组织本单位中层以上领导干部开展安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程审核更新工作，并讨论确定发布，每年更新一次； 6.成立安委会，设置安全管理部门，配备满足法规要求，满足生产安全需求的安全管理人员；7.听取财务部门负责人年度安全费用投入计划汇报，确保资金投入满足安全生产条件需要，为从业人员缴纳工伤保险费，保证安全生产教育培训的资金；8.组织开展安全预防体系建设与按规定督促开展尾矿库在线监测，督促防范化解生产安全风险，及时消除事故隐患；每月要亲自组织一次浸润线埋深测量核查。9.每年召开职代会，对公司安全生产重大问题及职工提案进行讨论，督促执行大会决议，表彰奖励消防工作先进个人、集体；10.组织制定、完善并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，每三年按规定报送安全生产监督管理部门或者有关部门备案。建立应急救援组织，完善应急救援条件，每年至少组织开展一次应急救援演练；  11. 发生生产安全事故，按规定一小时内报告监管部门，科学组织自救，并落实生产安全事故处理的有关工作； 12.每季至少参加两次基层安全活动，指导开展好各项安全生产工作。13. ……。 |  |
| 3-2 | 分管生产安全负责人 | 1.分管安全生产的负责人对安全生产工作负组织实施和综合管理监督责任；2.贯彻执行安全生产的法律、法规和有关规定；3.组织制定、审核年度、月度安全生产计划，明确各部门、各岗位的安全生产职责，牵头负责年、月安全生产计划的实施、过程监管和考核；4.参与制定安全生产投入计划和安全技术措施计划并组织实施或监督相关部门实施；5.组织拟订或修订安全生产规章制度，参与审查安全技术操作规程及相关技术规范，并对执行情况进行监督检查；6.组织实施安全生产宣传、安全教育和培训，总结推广安全生产经验；7.组织开展尾矿库的安全风险分析评估、事故隐患排查和安全检查，对发现的各类安全风险、事故隐患和其他安全问题应当立即处理；8.负责协调安全体系持续有效地运行所需的资源，督促落实安全管理工作；9.组织制定和完善应急管理预案，编制年度演练计划，督促落实应急演练；10.组织引进先进安全生产技术，对安全合理化建议每季度开展一次审核，并组织落实好安全合理化建议中技术措施；11.组织开展生产现场、工艺及业务范围内相关方安全管理；12.参与事故的调查、分析、处理和上报工作，督促落实预防重复事故的措施；13. 法律法规规定的其他职责；14.……。 | 1.贯彻落实企业重大决策，组织制定安全生产年度放矿计划与安全管理目标并实施考核工作；2. 组织制定月度安全生产重点工作，牵头全生产年度目标实施、过程监管和考核；3.每年组织制定安全技术措施计划，并组织实施和监督；4每年组织本单位中层以上领导干部开展安全生产规章制度和操作规程审核更新工作，并对执行情况进行监督检查；5.每年年初组织制定安全教育培训计划并实施，如实记录安全生产教育和培训情况，每年组织开展安全活动月等，营造安全文化氛围； 7.每月至少组织开展一次综合安全检查、一次重大隐患源检查，组织制定整改方案并督促实施，及时消除生产安全事故隐患，组织实施按规定落实尾矿库在线监测工作；第旬要亲自组织一次浸润线埋深测量检查。8.定期听取安全管理机构安全工作汇报，及时解决涉及安全体系运行的人员、资金等所需资源；9.组织本单位修订生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织，筹备应急救援物资，完善应急救援条件，牵头负责应急救援演练，至少每年开展一次。10.每季度开展一次合理化建议审核，并开组织展新工艺新技术培训；11.不定时开展生产现场监督检查，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业和违反操作规程的行为；12.事故发生后组织参与事故调查、分析、处理和上报，制定并落实事故预防措施，开展事故案例警示教育；13.每月至少召开一次安全生产工作会议，及时解决安全生产重大问题，安排部署安全生产有关工作；14.每季至少参加两次基层安全活动，指导开展好各项安全生产工作；15.……。 |  |
| 3-3 | 分管设备（工程）负责人 | 1.对分管工作范围内的安全生产工作负直接管理责任。 2.贯彻执行安全生产的法律、法规和有关规定；3.组织业务范围内的安全管理标准、目标和管理方案的制定并实施；4.负责组织编制和审批设备大、中修计划，完善相应的安全防范措施。5.组织开展工程项目的可研、设计、施工、验收、试运行及“三同时”工作。6.组织开展特种设备、设施、工程项目、电气专项安全检查，参加其他安全检查，及时整治隐患。7.组织地震、特种设备、工程建设等方面应急预案的修订、演练和培训工作，每年至少组织开展一次特种设备应急预案演练工作。8.参与安全工作总结评比，并定期召开业务范围内安全生产专题工作会议，及时协调解决存在的问题。9.法律法规规定的其他职责。10.……。 | 1.对设备（工程）业务范围内安全生产负责，及时解决业务范围内安全生产问题；2.熟悉设备（工程）方面的法律、法规、标准，开展安全生产法律法规的宣传、培训；3.每年至少组织开展一次安全管理标准、目标和管理方案的审核及修订工作；4.每年年初制定和审批设备大修、中修计划并实施，做好检维修安全防范措施；5.新改扩建工程负责落实建设项目安全设施“三同时”工作，确保生产、建设项目合规运行；6.每季度至少组织开展一次设备、设施安全检查，参与其他安全大检查和专项安全检查，及时整治隐患；7.组织本单位修订特种设备、工程建设等方面应急预案，并每年至少开展一次应急救援演练，总结完善专项预案；8.每月至少参加一次安全生产工作总结会议，并定期召开业务范围内安全生产专题工作会议，安排部署安全生产有关工作；9.每季至少参加两次基层安全活动，指导开展好各项安全生产工作；10.……。 |  |
| 3-4 | 分管财务负责人 | 1.对分管工作范围内的安全生产工作负直接管理责任； 2.贯彻执行安全生产的法律、法规和有关规定；3.负责组织制定财务系统人员的安全生产管理制度、作业标准、操作规程及岗位安全职责清单，每年开展一次审核修订工作；4.负责安全生产费用的足额提取和合规使用，保证事故隐患治理费用、安全教育费用等资金到位和专款专用；5.审核各类事故处理费用支出，并将其纳入企业经济活动分析内容；6.参与安全工作阶段性总结分析，公布安全生产费用计提、使用情况，提出改进工作意见；7.法律法规规定的其他职责；8.……。 | 1.对财务业务范围内安全生产负责，及时解决安全生产资金问题；2. 每年组织财务人员开展财务安全管理制度、作业标准、操作规程的审核及修订工作；3. 每年年初制定安全生产费用提取计划，并足额提取，保证事故隐患治理费用、安全教育费用等资金到位和专款专用，为从业人员缴纳工伤保险费；4.及时审核安全生产费用项目，做好自控费用管理； 5. 及时审核各类事故处理费用支出，并将其纳入经济活动进行分析；6. 每季度至少参加一次安全生产工作总结会议，公布安全生产费用计提、使用情况，提出改进工作意见；7.每季至少参加两次基层安全活动，指导开展好各项安全生产工作；8.……。 |  |
| 3-5 | 安全生产管理部门（人员） | 1.生产经营单位的安全生产管理机构或者安全生产管理人员协助本单位决策机构和有关负责人管理安全生产工作；2.协助本单位决策机构和有关负责人组织制定本单位安全生产年度管理目标并实施考核工作；3.组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案； 组织或者参与本单位应急救援演练；参与审查安全技术操作规程及相关技术规范，并对执行情况进行监督检查；4.拟订本单位安全生产管理工作计划，明确本单位各部门、各岗位的安全生产职责，并实施监督检查； 5.组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况，总结和推广安全生产工作的先进经验； 6.参与制定本单位安全生产投入计划和安全技术措施计划并组织实施或者监督相关部门实施； 7.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施;8.检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议;9.参加审查本单位新建、改建、扩建、大修工程项目设计计划，参加项目安全评价审查、工程验收和试运行工作，并负责审查承包、承租单位资质、条件和证照等资料； 10.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；11.督促落实本单位安全生产整改措施。12.组织落实本单位职业危害防治工作，落实职业危害防治措施；13. 监督本单位劳动防护用品的使用和管理；14.组织或者参与本单位生产安全事故的调查处理，承担生产安全事故统计、分析和报告工作；15.其他安全生产监督管理工作。16.……。 | 1.组织收集安全方面的法律、法规、标准，开展安全生产法律法规的宣传、培训；2.负责起草编制年安全生产工作计划要点，每月汇总安全工作总结，及时编制安委、安办材料，具体总结分析阶段性安全生产工作，编制形势分析报告，提出建议意见。3.负责组织公司年度安全目标指标制定，组织公司安全季度及年度考核；4.每年组织开展安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程更新和合规性审查工作，并进行修订发布；5.每年至少组织开展两次应急演练，并总结预案演练不足，及时更新生产安全事故应急救援预案，并在应急管理部门报备；6.每年年初制定安全教育培训计划并实施，如实记录安全生产教育和培训情况，组织开展安全活动月等，营造安全文化氛围；组织“三项岗位”人员参加安全教育培训并取证。7.每年年初与财务、生产负责人等共同制定安全生产投入计划和安全技术措施计划，并监督实施；8.负责开展安全预防体系建设，每年组织开展危害因素辨识、风险评估活动，对风险进行分级防控，建立重大危险源档案，督促各部门和单位制定并落实风险防控措施；按规定实施尾矿库在线监测，坝体位移监测要委托有资质测量单位实施，每年不少于4次。定期对尾矿库位移、浸润线数据进行对比分析，发现异常及时报告与处理；9.每月组织开展安全大检查，每周不定时开展安全检查，及时排查生产安全事故隐患，按“五定”原则制定整改方案，并督促跟踪整改，执行隐患闭环管理；10.参与新改扩建项目审查，负责落实建设项目安全设施“三同时”工作，确保生产、建设项目合规运行；11.负责监督管理和督促公司各部门及人员安全工作落实，并对违章行为进行考核处理；12.统计分析生产安全事件，监督预防措施落实情况，承办安全奖惩工作；13.按要求及时发放劳动防护用品，负责对特殊防护用品进行审核，每月上报劳动保护用品计划，每半年至少开展一次劳保用品发放使用情况检查，每年至少开展一次劳保用品培训；14.发生事故1小时内如实向上级报告生产安全事故，负责伤员救治，参与事故救援与调查，并按要求督促责任单位落实预防重复事故的措施。15.每月组织一次安全生产工作会议，汇报当月安全工作开展情况，及时解决安全存在问题；16. 每月至少参加两次基层安全活动，指导开展好各项安全生产工作；17.……。 |  |
| 3-6 | 尾矿车间主任 | 1.负责建立、健全车间安全生产责任制及岗位安全职责清单；2.负责组织制定车间安全生产管理制度、作业标准、操作规程；3.负责组织制定并实施车间年度培训教育计划，开展车间级安全教育培训； 4.定期和不定期地组织开展安全综合检查，发现隐患及时通报并安排整改，车间不能解决的要及时上报并采取临时防范措施；每月对隐患及违章作业人员进行考核。5.负责组织制定车间现场应急处置方案，每年组织职工开展全员应急演练工作。6.发生事故及时如实向上级报告生产安全事故，立即组织对险肇、未遂事故的调查、分析、处理工作，制定预防重复事故的措施。7.组织召开车间安全工作会议，对全车间的安全生产工作进行全面总结。8.充分利用好车间的人力、物力资源改善安全生产条件，每月对本单位安全生产投入进行通报，提升车间本质安全。9.监督指导车间班组搞好安全工作。10.……。 | 1.每年组织车间管理人员开展安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程更新和合规性审查工作；2.组织开展新进员工车间级安全教育培训及复工复产安全教育培训，营造车间安全文化氛围，如实记录安全教育培训，每月核实培训及宣传教育进展情况；3.每月至少开展一次安全综合检查，每周至少检查一次危险源及危险物品，发现隐患及时制定整改措施，并督促落实整改，执行隐患闭环管理。4.负责监督督促车间人员安全工作落实，并对违章行为进行考核处理；5.组织制定车间现场应急处置方案，并开展应急演练，总结不足，提出改进措施；6. 发生事故立即如实向上级报告生产安全事故并组织自救；7.每月组织召开车间安全工作会议，对全车间的安全生产工作进行全面总结，针对车间生产情况制定相应的安全防范措施。8.听取车间职工合理化建议，利用好车间资源改善安全生产条件，提升车间本质安全。9.组织车间安全生产总结，提出考核与表彰意见。10.……。 |  |
| 3-7 | 尾矿库专职安全管理员 | 1.执行企业对尾矿库安全运营的指令和要求，负责尾矿库的安全运营管理工作。2.负责组织尾矿库员工学习并贯彻执行企业各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，教育尾矿库员工遵章守纪，爱岗敬业。3.坚持班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全，跟踪车间安排的重要工作中的安全事项。4.负责尾矿库日常安全检查，发现不安全因素及时组织力量消除；发生事故立即进行报告，组织人员抢救，参加事故调查、分析，落实相应的管理措施。5.严格执行尾矿库定期检查制度，每月应进行一次全面的检查。检查的内容包括：主坝和坝基、溢流井、隧洞、尾矿管道、坝坡保护情况以及坝面排水沟、截洪沟沟是否畅通。6.加强对排渗、排水系统的检查，发现排渗管或排水隧洞渗水量增大或渗水变浑等异常情况时，应及时查明原因并进行处理。7.加强对坝面的巡视检查，防止发生集中渗流。当发现坝面局部隆起、塌陷、流土、管涌、应立即上报并采取措施进行处理。8.督促落实尾矿库安全隐患治理工作，执行隐患闭环管理。9.负责对尾矿库职工进行岗位安全教育培训工作。对新进人员 、转岗人员、复岗人员进行岗前培训。10.监督尾矿库的安全设施、设备的检查维护工作，使其经常保持完好和正常运行。11.督促教育员工正确使用和佩带劳动防护用品，制止违章作业和违章指挥，对危及工人生命安全的重大隐患有权停止生产，并立即报告领导。12.配合其他管理人员做好尾矿库应急演练，修改完善应急预案。13.做好各项安全记录，完成领导交办的临时性安全管理工作。14.……。 | 1.定期不定期组织尾矿生产班组学习安全生产规章制度和操作规程，传达上级文件，学习安全法律法规及事故案例等，警示教育尾矿库员工；2.组织开展新进员工班组级安全教育培训及复工复产安全教育培训，营造班组安全文化氛围，如实记录安全教育培；3.每班班前会议讲安全，班中检查，班后总结，交接班做好安全问题交接；4.定期不定期开展尾矿库日常检查、专项检查，发现问题及时消除隐患或上报，并督促落实隐患整改，执行隐患闭环管理。5.每月至少开展一次尾矿库全面检查，检查包括尾矿库坝体、排洪系统、尾矿输送管道及周边环境等。6.班中加强对排渗、排水及坝面的巡视检查。7．负责监督督促班组人员安全工作落实，及时制止和纠正违章指挥、强令冒险作业和违反操作规程的行为；8.配合其他管理人员做好尾矿库应急演练，参与修订完善应急预案；9.做好各项安全记录，完成领导交办的临时性安全管理工作；10.积极参加有关安全培训教育，提升安全管理能力，持证上岗开展安全管理。11.……。 |  |
| 3-8 | 尾矿库班长 | 1.组织班员每班召开班前会，布置任务，落实安全措施，每周召开周安会，定期总结分析安全工作，组织职工学习安全文件技能，合理安排工作，落实好安全防范措施。2.组织尾矿库日常运行管理工作，并定期对尾矿库位移、浸润线情况进行技术分析，发现异常及时向车间报告。 3.负责尾矿库运行资料、筑坝资料、检查资料的整理归档工作。 4.负责每周对尾矿库运行人员安全技术培训，不断提高技术和业务水平5.组织当班的尾矿输送及坝前放矿工作，管理好事故池，搞好尾矿库生产的安全协调联系。6.协调当班生产与检修、电工对设备设施的安全处理，组织岗位落实好作业前现场安全交底、作业中安全监护与作业后现场验收等工作。7.每班开展班前、中、后检查，对存在的问题及时进行处理，并做好登记。 8.每班开展一次尾矿库关键部位巡查，落实相关方现场管理，带领班员落实好隐患整治并及时制止相关方违章冒险作业。9.接到事故报告立即指挥现场应急处置、保护事故现场，并报告车间领导。10.搞好班组的其他日常安全管理工作，每班前开展工具、应急物资检查，严禁”带病“使用。11.……。 | 1.尾矿工持证上岗；2.每班班前会议讲安全，班中检查，班后总结，交接班做好安全问题交接；3.每周组织召开周安全会，总结分析安全工作，组织班组员工学习安全文件技能；4.对尾矿库日常运行管理负责，每日对坝体浸润线埋深进行测量，测量情况要逐级报经安全管理部门存档备案；5.每班开展班前、中、后检查，对存在的问题及时进行处理，并做好登记；6.负责监督督促班组人员安全工作落实，及时制止和纠正违章指挥、强令冒险作业和违反操作规程的行为；7.接到事故报告立即指挥现场应急处置、保护事故现场，并报告车间领导；8.配合其他管理人员做好尾矿库应急演练，参与修订完善应急预案；9.做好各项安全记录，完成领导交办的临时性安全管理工作；10.每天检查班组记录完成情况，妥善保管安全资料；11.……。 |  |
| 3-9 | 尾矿库水泵工 | 1.尾矿库水泵工必须坚守岗位，不得擅自离开，不准把设备交给非操作人员操作，负责保证回水泵站的设备正常运行。2.定时观察泵站进水水质和水量，经常联系当班放矿工调节合理的运行参数，保证生产连续正常进行，发现问题及报告班组、车间管理人员协调解决。3.负责本岗位设备的使用.维护和管理，熟悉设备的规程、性格和技术操作方法。4.每班要认真做好设备、仪表、管路的检查、润滑保养，会排除简单故障，保证其正常运转，5.在水泵运转中，要经常观察设备的温度、电流、电压的变化，注意声响是否正常。6.参与设备三级保养，辅助检修人员进行设备维护检修。7.经常保持水泵清洁卫生，工具要存放整齐，搞好安全文明生产。8.正确佩带和使用劳动保护用品，遵守劳动纪律，不违章作业。9.熟悉区域危险源及危险有害因素，定期开展危险源班前、班中、班后巡视，发现问题及时上报处理。10.……。 | 1.尾矿工持证上岗，坚守岗位，确保设备正常运行；2.每班定时观察泵站进水水质和水量，联系当班放矿工调节合理的运行参数，发现问题及报告班组协调解决；3.每班检查设备、仪器和管路，对设备的使用、维护和管理负责；4.设备运行要经常观察设备的温度、电流、电压的变化；5.上班正确佩带和使用劳动保护用品，遵守劳动纪律，不违章作业6.积极参加安全活动，认真学习安全生产法规，每月至少讨论发言一次岗位安全技术、应急处置、作业行为等存在的问题与整改措施；7.认真、及时做好记录，严格执行交接班制度。8.熟悉本岗位操作规程及岗位危害因素辨识；9.……。 |  |
| 3-10 | 尾矿库筑坝工 | 1.根据尾矿排放情况及时安排坝体堆筑工作，满足连续生产需要。2.尾矿筑坝工应严格按设计要求施工与维护，不得随意改变各项参数。3.筑坝工在筑坝前必须进行边坡处理，筑坝时按计划加高，应保证汛期调洪和冬季冰下排矿，保障尾矿坝下游坡面上没有积水坑。4.子坝主体堆筑结束后，进行碾压压实，测量各几何尺寸是否满足要求，修整子坝坝面。5.每期子坝堆筑完毕，应配合工程技术部将筑坝质量及子坝长度、剖面尺寸、轴线位置、内外坡比、库内水位等进行检查。6.及时做好坝外坡面维护工作，保证坝面、坝肩排水沟通畅。7.发现尾矿设施有隐患及不安全征兆，要及时向上级汇报并采取应急措施。8.施工过程中不随意在坝内侧行走，注意和挖掘机等机械保持安全距离。9.熟悉区域危险源及危险有害因素，定期开展危险源班前、班中、班后巡视，发现问题及时上报处理。10.……。 | 1.持证上岗；2.严格按设计要求施工，不得随意改变各项参数，筑坝要做好隐蔽工程记录；3.筑坝前先进行放线，必须进行边坡处理；4.筑坝结束后进来碾压压实，测量坝体各几何尺寸是否满足设计要求；5.及时做好坝面维护，及时覆土及恢复植被；6.每班开展班前、中、后检查，对存在的问题及时进行处理，并做好登记；7.积极参加安全活动，认真学习安全生产法规、案例，每月至少讨论发言一次岗位安全技术、应急处置、作业行为等存在的问题与整改措施。8.要认真填写筑坝记录，严格执行安全交接班制度。9.熟悉本岗位操作规程及岗位危害因素辨识；10.……。 |  |
| 3-11 | 尾矿库放矿工 | 1.放矿时应有专人管理，做到勤巡视、勤检查、勤记录和勤汇报，不得离岗，严禁因无人看管造成矿浆流向外坡冲刷坝体。2.尾矿库放矿工应严格按操作规程要求放矿，根据排放的尾矿量，开启足够的放矿支管分散放矿，使尾矿均匀沉积。3.经常调整放矿地点，以避免出现侧坡、扇形坡等起伏不平现象，以确保库区所有堆坝区的滩面均匀上升。4.放矿管口向尾矿库内伸出的长度，距滩面的高度应以使滩面平整为宜，不得冲刷坝坡，不准将放矿管口埋入矿浆。5.经常检查排放管路有无堵塞、磨损，严禁矿浆从坝顶溢出。6.控制放矿浓度和细度，定时测量并记录，防止尾矿在坝内冲槽拉沟。7.经常保持与尾矿库其它岗位职工的沟通与协调，调度控制回水量、库内水位、干滩长度等生产参数。8.熟悉区域危险源及危险有害因素，定期开展危险源班前、班中、班后巡视，发现问题及时上报处理。9.……。 | 1.持证上岗，放矿专人看管；2.放矿应均匀沉积，矿浆不得冲刷坝体，放矿管口不得埋入矿浆；3.每班开展班前、中、后检查，对存在的问题及时进行处理，并做好登记；4.定期不定期检查排放管路有无堵塞、磨损，严禁矿浆从坝顶溢出；5.积极参加安全活动，认真学习安全生产法规、案例，每月至少讨论发言一次岗位安全技术、应急处置、作业行为等存在的问题与整改措施。6.要认真填写放矿记录，严格执行安全交接班制度；7.熟悉本岗位操作规程及岗位危害因素辨识；8.……。 |  |
| 3-12 | 尾矿库安全监测工 | 1.作业时严格按作业指导书作业，听从作业小组长统一指挥。2.坚守工作岗位，定期进行观测浸润线、位移、库水位、干滩等。3.平时认真做好仪器、仪表等测量工具的检查、维修、保养，保证其正常使用。4.经常检查尾矿库周边设置的位移观测设施或参照物，如发现损坏、移动或丢失要及时进行测量后再给予补充。5.肯于钻研，人工监测与在线监测结合，经常对监测的数据进行总结、分析和归纳。6.发现安全隐患，要做到及时报告，并积极参与处理。7.结合尾矿库安全在线监测系统，核对数据，及时发现测量有无差错。8.熟悉区域危险源及危险有害因素，定期开展危险源班前、班中、班后巡视，发现问题及时上报处理。9.对作业范围内其他人员的作业行为实行监督，及时制止他人违章作业行为，对不听劝阻的及时上报车间班组。 | 1.持证上岗，坚守工作岗位，定期进行观测浸润线、位移、库水位、干滩等；2.每季度对尾矿库的位移进行观测一次，汛期要适当增加观测次数；3.及时对监测数据进行分析，把人工监测、在线监测数据进行总结、分析和归纳；4.每班开展班前、中、后检查，对存在的问题及时进行处理，并做好登记；5.积极参加安全活动，认真学习安全生产法规、案例，每月至少讨论发言一次岗位安全技术、应急处置、作业行为等存在的问题与整改措施。6.要认真填写岗位记录，严格执行安全交接班制度；7.熟悉本岗位操作规程及岗位危害因素辨识；8.……。 |  |
| 3-13 | 尾矿库值班巡视工 | 1.保持通讯畅通，坚守工作岗位，认真做好值班记录；当生产和人员安全出现异常情况时第一时间进行援助。2.看护好尾矿库料场备用的物资和设备，严禁无关人员进入库区；汛期间要及时收听气象信息，并作好各项防范工作。3.每班不定时对尾矿库的设施、区域、通讯工具、照明、运行情况等进行检查，发现问题要及时上报，并在力所能及的范围内积极给予处理。4.做好尾矿输送管道巡查和排放孔的巡视检查工作，保证尾砂畅通无阻。5.对初期坝和各级子坝渗流情况的巡视，发现渗水量增大或渗水变浑等异常情况时，应及时查明原因进行处理。6.监视尾矿坝的内外坡安全，发现冲垮、崩落要及时修复。7.经常疏通坝肩截水沟和坝坡网状排洪沟，保证、排水随时畅通无阻。8.当发现坝面局部隆起、塌陷、流土、管涌、应立即上报并采取措施进行处理。加强坝面排水沟渠检查，防止沟渠开裂发生集中渗流。9.检查坝体有无纵、横裂缝，出现裂缝时及时查明长度、宽度、深度、走向、形态，初步判断成因并立即报告车间管理人员。10.注意尾矿库周边岸坡稳定性，防止滑坡等破坏尾矿设施。11.认真巡坝护坝，遵守尾矿库管理的有关规定.12.对作业范围内其他人员的作业行为实行监督，及时制止他人违章作业行为，对不听劝阻的及时上报车间班组。13.……。 | 1.保持通讯畅通，坚守工作岗位，认真填写值班记录；2. 看护好尾矿库料场备用的物资和设备，严禁无关人员进入库区；3.每班不定时对尾矿库的设施、区域、通讯工具、照明、运行情况等进行检查，发现问题要及时上报；4.监视尾矿库干滩、水位等，确保满足要求；5.监视排渗设施渗水水质是否变浑、水量是否增大等异常情况；6.定期不定期巡视坝体，检查是否有坝体裂纹，坝面局部隆起、塌陷、流土、管涌等；7.经常巡视尾矿库周边岸周边，防止滑坡等破坏尾矿设施；8.经常巡视尾矿库截排水渠，防止排水系统堵塞；9.每班开展班前、中、后检查，对存在的问题及时进行处理，并做好登记；10.严格实行每日24小时专人值班制度，每班不少于2人，持证上岗；11.积极参加安全活动，认真学习安全生产法规、案例，每月至少讨论发言一次岗位安全技术、应急处置、作业行为等存在的问题与整改措施。12.熟悉本岗位操作规程及岗位危害因素辨识；13.……。 |  |
| 3-14 | 尾矿库其他工种 | 1.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。2.应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。3.发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。 | 1.严格遵守规则制度和操作规程，上班正确佩戴和使用劳动防护用品；2.自觉接受安全教育培训，掌握必要的安全生产知识；3.每班开展班前、中、后检查，对存在的问题及时进行处理，并做好登记；4.积极参加安全活动，认真学习安全生产法规、案例，每月至少讨论发言一次岗位安全技术、应急处置、作业行为等存在的问题与整改措施。5.要认真填写岗位记录，严格执行安全交接班制度；6.熟悉本岗位操作规程及岗位危害因素辨识；7.……。 |  |

注：各尾矿库企业应结合自身实际，参照模板范例编制董事长、经理、副经理、安全总监、安全管理部门负责人、安全管理人员、车间主任、班组长、一线岗位作业人员等人员的《安全生产岗位责任清单》。《安全生产岗位责任清单》由“责任清单”和“履职清单”组成。“责任清单”是依据《中华人民共和国安全生产法》及其他安全相关法律法规要求，以管控重大安全风险为出发点，提炼出的重要安全责任；“履职清单”是履行安全责任的关键工作内容。

四、尾矿库日常安全工作清单参考模板（1.0版）

1、尾矿库安全生产隐患排查治理清单

（参考模板1.0版）

| 检查日期 | 检查部位 | 隐患内容 | 隐患类别 | 整改措施 | 整改时间 | 完成时间 | 负责人 | 验收时间 | 验收人 | 验收结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019.12.6** | **坝体** | **如：坝间沟堵塞，坝坡面被雨水冲涮等** | **一般隐患** | **立即整改** | **当天** | **当天** | **李XX** | **XX** | **张XX** | **合格** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

企业应按照“包括但不限于”的原则参考此模板范例编制《隐患排查治理清单》。

2、尾矿库日常检查工作清单

（参考模板1.0版）

| 序号 | 检查项目 | 日常检查清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4-2-1 | 放矿 | 1.坝前放矿是否均匀；2.尾矿沉积滩是否均衡；3.尾矿库干滩长度是否符合要求；4.库区水位、安全超高是否符合要求；5.尾矿排放是否冲刷坝体、坝坡； | （明确到各岗位一线操作者具体责任人，下同） |
| 4-2-2 | 坝体 | 1. 坝体轮廓尺寸有无变形，有无裂缝、塌陷、表面冲刷、蚁穴；2.坝体有无渗漏、管涌，查明有无渗漏出溢点、出溢点位置、形态、流量及含沙量；3.坝体有无滑坡、坝体出现滑坡时。查明滑坡位置、形态、范围；4.初期坝下游坡面、坡脚、坝肩有无散浸、渗水、漏水、管涌、流土；5.坝体植被是否完好； |  |
| 4-2-3 | 排渗 | 1. 排渗设施是否完好；2.出水量是否稳定，水质清澈，水质是否变化； |  |
| 4-2-4 | 排洪构筑物 | 1.溢洪塔（斜槽）、排水沟、排洪隧洞是否完好，有无变形、破损、裂缝、剥蚀；2.排水设施有无淤堵现象； |  |
| 4-2-5 | 监测 | 1.观测设施是否完好、齐全、有无破损； |  |
| 4-2-6 | 库区 | 1.周边山体稳定性，有无滑坡、崩塌等；2.库区有无违章施工、乱采、乱挖和非法爆破现象；3.有无设计以外的尾矿、废料或者废水进库； |  |

3、尾矿库专项安全检查工作清单

（参考模板1.0版）

| 序号 | 检查项目 | 检查清单 | 检查依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4-3-1 | 库区活动情况 | 危及尾矿库安全事项检查 | 《尾矿库安全技术规程》7.3.3 检查库区范围内危及尾矿库安全的主要内容：违章爆破、采石和建筑，违章进行尾矿回采、取水，外来尾矿、废石、废水和废弃物排入，放牧和开垦等。 |
| 4-3-2 | 坝体管理 | 堆积坝 | 《尾矿库安全技术规程》6.3.2 尾矿坝滩顶高程必须满足生产、防汛、冬季冰下放矿和回水要求。尾矿坝堆积坡比不得陡于设计规定。6.3.4 上游式筑坝法，应于坝前均匀放矿，维持坝体均匀上升，不得任意在库后或一侧岸坡放矿。应做到：粗粒尾矿沉积于坝前，细粒尾矿排至库内，在沉积滩范围内不允许有大面积矿泥沉积；坝顶及沉积滩面应均匀平整，沉积滩长度及滩顶最低高程必须满足防洪设计要求； 矿浆排放不得冲刷初期坝和子坝，严禁矿浆沿子坝内坡趾流动冲刷坝体；放矿时应有专人管理，不得离岗。 |
| 4-3-3 | 坝面维护 | 《尾矿库安全技术规程》6.3.10 尾矿坝下游坡面上不得有积水坑。6.3.13 坝体出现冲沟、裂缝、塌坑和滑坡等现象时，应及时妥善处理。6.5.4 当坝面或坝肩出现集中渗流、流土、管涌、大面积沼泽化、渗水量增大或渗水变浑等异常现象时，可采取下列措施处理：在渗漏水部位铺设土工布或天然反滤料，其上再以堆石料压坡； 增设排渗设施，降低浸润线。8.2……尾矿库有下列工况之一的为危库：坝体出现贯穿性横向裂缝，且出现较大范围管涌、流土变形，坝体出现深层滑动迹象； |
| 4-3-4 | 坝肩截水沟 | 《安全生产法》第三十八条 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。《尾矿库安全技术规程》5.3.24 尾矿堆积坝下游坡与两岸山坡结合处应设置截水沟。7.2.9 检查坝面保护设施。检查坝肩截水沟和坝坡排水沟断面尺寸，沿线山坡稳定性，护砌变形、破损、断裂和磨蚀，沟内淤堵等；检查坝坡土石覆盖保护层实施情况。 |
| 4-3-5 | 坡比 | 《尾矿库安全技术规程》6.3.2 尾矿坝滩顶高程必须满足生产、防汛、冬季冰下放矿和回水要求。尾矿坝堆积坡比不得陡于设计规定。 |
| 4-3-6 | 子坝堆筑 | 《安全生产法》第三十八条 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。《尾矿库安全技术规程》6.3.3每期子坝堆筑前必须进行岸坡处理，将树木、树根、草皮、废石、坟墓及其他有害构筑物全部清除。若遇有泉眼、水井、地道或洞穴等．应作妥善处理。清除杂物不得就地堆积，应运到库外。 |
| 4-3-7 | 防排洪情况 | 排洪设施运行 | 《尾矿库安全技术规程》第6.4.3 汛期前应对排洪设施进行检查、维修和疏浚，确保排洪设施畅通。根据确定的排洪底坎高程，将排洪底坎以上1.5倍调洪高度内的挡板全部打开，清除排洪口前水面漂浮物;库内设清晰醒目的水位观测标尺，标明止常运行水位和警戒水位。  |
| 4-3-8 | 浸润线埋深 | 《尾矿库安全技术规程》6.5.2 在尾矿库运行过程中，如坝体浸润线超过控制线，应经安全技术论证增设或更新排渗设施。 |
| 4-3-9 | 挡水坝 | 《尾矿库安全技术规程》5.3.11 尾矿库挡水坝在设计洪水位时安全超高不得小于最小安全超高值、最大风壅水面高度和最大风浪爬高三者之和。 |
| 4-3-10 | 防洪物资 | 《尾矿库安全监督管理规定》第二十一条 生产经营单位应当建立健全防汛责任制，实施24小时监测监控和值班值守，并针对可能发生的垮坝、漫顶、排洪设施损毁等生产安全事故和影响尾矿库运行的洪水、泥石流、山体滑坡、地震等重大险情制定并及时修订应急救援预案，配备必要的应急救援器材、设备，放置在便于应急时使用的地方。 |
| 4-3-11 | 安全监测 | 人工安全监测设施 | 《尾矿设施设计规范》3.4.1 三等及三等以上尾矿库应设置人工监测与自动监测相结合的安全监测设施。 |
| 4-3-12 | 在线监测系统安装 | 《尾矿库安全监督管理规定》第八条：一等、二等、三等尾矿库应当安装在线监测系统。 |