附件2

恩平市非煤矿山企业汛期安全隐患检查表

企业单位： 时间： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查项目** | **检查内容** | **检查情况** | | | **整改措施** | **完成时限**  **及责任人** |
| 是 | 否 | 存在问题 |
| 1 | **重点自查的7 项内容** | 是否成立雨季“三防”（防洪、防排水和防雷电）工作领导机构，明确责任。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 是否在雨季前及时清理水仓、沉淀池和水沟中的淤泥。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 是否对全部工作水泵、备用水泵及潜水泵进行联合排水试验，对水泵、水管、闸阀、配电设备和线路按规定进行检查和维护。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 是否对防水闸门进行关闭试验，确保灵活可靠。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 是否定期检查防水闸墙，疏通泄水孔，发现异常情况及时处理。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 是否全面排查井田及周边的河流、湖泊、水库及有关水利工程的汇水、疏水、渗漏情况，对地面塌陷裂缝进行封堵，防止地表水倒灌井下。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 极端天气是否及时停产撤人到位、严禁入井作业，严防停电导致人员滞留井下。 |  |  |  |  |  |
| 8 | **加强防治水工作（“三专两探一撤”措施落实情况）** | 是否按规定配备满足工作需要的防治水专业技术人员、专门的探放水特种作业人员和专用的探放水钻机及配套设备。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 是否采用物探和钻探等方法查清采掘工作面及周边老空水、含水层富水性和断层、陷落柱含（导）水性等情况并做到相互验证。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 是否发现突水（透水、溃水）征兆要立即停产撤人。 |  |  |  |  |  |
| 11 | **落实应急值守情况** | 是否落实严格执行矿领导到岗带班和关键岗位24小时值班制度。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 是否完善应急预案。 |  |  |  |  |  |
| 13 | 是否储备必要的潜水电泵及配套管线、应急通信装备等应急救援装备及物资。 |  |  |  |  |  |
| 14 | 是否组织开展水害事故应急演练，使矿山管理人员、调度员和其他相关作业人员熟悉预案内容、应急职责、应急处置程序和措施，熟悉避灾路线。 |  |  |  |  |  |
| 15 | 是否及时检查维护梯道间、梯子间等安全出口，确保安全畅通。 |  |  |  |  |  |
| 16 | **对高陡边坡的检查** | 是否落实边坡汛期定期巡查制度，确保境界外截水沟、工作台阶排水沟完好有效，防止地表水渗入边坡岩体软弱结构面或直接冲刷边坡。 |  |  |  |  |  |
| 17 | 是否全面掌握矿区范围主要断层、裂隙等地质构造情况。 |  |  |  |  |  |
| 18 | 是否全面清理和维护周边截洪沟，确保排洪设施齐全有效。 |  |  |  |  |  |
| 19 | 边坡高度超过200 米的露天矿山的监测监控设施是否正常运行。 |  |  |  |  |  |
| 20 | **排土场的管控情况** | 排土场的排洪设施是否畅通。 |  |  |  |  |  |
| 21 | 排土场是否存在“无积水”“无沉降”“无裂隙”等现象。 |  |  |  |  |  |
| 22 | 是否检查矿区运输道路情况。 | |  |  |  |  |  |
| 23 | 是否检查破碎场情况。 | |  |  |  |  |  |
| 24 | 是否检查地面生产生活设施情况。 | |  |  |  |  |  |
| 25 | 防汛应急救援物资是否齐全到位。 | |  |  |  |  |  |
| 26 | 企业主要负责人（含实际控制人）、安全管理部门负责人与安全管理人员是否建立微信工作群，及时发布灾害性天气预警信息。 | |  |  |  |  |  |
| 27 | 其他情况内容 | |  |  |  |  |  |

注：如果本企业不涉及有关检查内容的，可在“存在问题”栏填写“不涉及”。

单位主要负责人签字： 安全管理人员（注安师）签字： 检查人员签字：