

# 陕西金源招贤矿业有限公司文件

陕招安全〔2020〕195号

---

## 招贤矿业公司关于印发 安全生产标准化管理体系持续改进 实施办法的通知

各单位:

为认真贯彻落实《国家煤矿安全监察局关于印发〈煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行）〉和〈煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）〉的通知》（煤安监行管〔2020〕16号）及集团公司要求，结合招贤矿业实际，特制定《安全生产标准化管理体系持续改进实施办法》，现印发给你们，请认真贯彻执行。

陕西金源招贤矿业有限公司

2020年10月22日



# 招贤矿业公司安全生产标准化管理体系 持续改进实施办法

按照《煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法(试行)》和《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法(试行)》(煤安监行管〔2020〕16号)的相关要求,为全面抓好公司安全生产标准化管理体系建设工作,强化目标导向、问题导向和结果导向,不断完善安全生产标准化管理体系和运行机制,推动公司安全管理水平持续提升,特制定本办法。

## 一、组织领导

组 长: 董事长、总经理

副组长: 党委副书记、各专业副总经理、总工程师

成 员: 各专业副总工程师、各单位党政负责人

领导小组下设持续改进办公室,持续改进办公室设在安全监察部,安全监察部部长兼任办公室主任,负责考核评价、持续改进等日常工作。

## 二、职责分工

(一) 董事长、总经理对矿井安全生产标准化管理体系持续改进工作全面负责,负责每年底组织相关人员对标准化管理体系的运行质量进行客观分析,衡量规章制度、规程措施的有效性,形成体系运行分析报告。

(二) 安全副总经理是公司安全生产标准化管理体系持续改进工作的具体分管责任人,负责组织制定持续改进

的相关工作制度并监督落实；负责组织协调各专业要素开展好安全生产标准化管理体系季度考核评价工作；负责协助董事长、总经理做好年度安全生产标准化管理体系运行分析工作，形成分析报告；各专业分管领导负责组织各专业要素开展季度考核评价。

（三）安全监察部是公司安全生产标准化管理体系持续改进工作的管理部门，负责组织编制持续改进相关工作制度；负责组织召开安全生产标准化管理体系季度归纳分析会议，形成季度分析报告；负责组织协调各相关单位编制年度安全生产标准化管理体系运行分析报告，并组织制定下年度提升规划和调整方案。

（四）公司安全生产标准化管理体系各管理要素的分管领导及单位负责人负责本管理要素体系运行情况的自查自评自改工作，全面配合领导小组及持续改进办公室做好持续改进相关工作。

### 三、考核评价

#### （一）责任分工

1. 各管理要素分管领导负责每季度组织相关单位对分管要素体系运行情况进行全面自查自评，根据问题清单和自查自评结果对体系运行的有效性进行评估，得出评估结论，并归纳分析问题和隐患产生的根源，制定改进措施形成相关报告。

2. 安全监察部负责对外部（集团公司或当地监管部门）检查提出的问题，进行责任分解，及时下发整改通知单，

监督责任单位整改落实到位，业务分管科室负责人（安全监察部机运科、通修科、采掘科负责人）组织责任单位归纳分析问题和隐患产生的根源，制定改进措施并监督落实，对不能按时整改落实或出现问题反复发生的责任单位、责任人进行处罚。

3. 月度及季度绩效考核由安全监察部牵头，组织党群工作部、人力资源部、经营管理部等单位完成。

## （二）工作流程

1. 各管理要素的责任单位要在每季度末（**最后一月25号之前**）将季度内部自查自评相关原始资料经分管领导签字确认后，报安全监察部进行汇总，存档备案。

2. 安全监察部将相关资料汇总后，形成矿井安全生产标准化管理体系运行情况的全面自查自评报告及季度内部考核分析报告，通知整改单位和责任人，以及党群工作部、人力资源部、经营管理部等职能科室，根据考核评价结果落实奖惩。

## （三）整改落实

1. 安全监察部牵头，各管理要素责任单位具体负责，根据季度考核评价结果，分析归纳问题或隐患产生的根源，落实闭合管理。

2. 安全监察部对各相关要素责任单位的整改措施情况进行监督检查，对落实不力的责任单位、责任人进行追究责任。

## （四）总结分析

每年底由公司董事长、总经理组织各要素分管领导及责任单位，对安全生产标准化管理体系运行质量进行客观分析，衡量规章制度、规程措施的有效性，形成体系运行分析报告。

年终总结分析相关要求：

1. 分析工作的依据应包含但不限于以下方内容

- (1) 安全生产目标考核结果；
- (2) 安全承诺考核结果；
- (3) 安全生产责任制考核结果；
- (4) 标准化内部自查和外部检查考核情况；
- (5) 国家政策、法规、标准变化调整情况；
- (6) 年度风险辨识结果及全年重大风险管控情况；
- (7) 职工诉求；
- (8) 本矿生产安全事故情况等。

备注：

1. 相关资料的提供、汇总及整理工作，由安全监察部牵头、生产技术部、调度指挥中心、党群工作部、人力资源部等相关科室负责配合完成。

2. 各要素责任单位按照时间节点对分管要素进行运行质量分析，质量分析中应包含运行分析质量的总体判断、运行中存在的问题分析、本要素调整计划等内容。

3. 由董事长、总经理主持召开安全生产标准化管理体系运行质量分析专题会议，各要素分管领导、责任单位及相关人员参加会议，听取对年度考核评价报告的汇报，研

究制定改进方案，并形成专题会议分析报告，为安全生产标准化管理体系运行分析工作提供依据。

4. 安全生产标准化管理体系运行分析报告宜在年度风险辨识之前行成，以指导年度风险辨识工作。

#### 四、考核方法

公司每季度开展安全生产标准化管理体系各管理要素创建的考评活动，采取百分制，90分及其以上为优秀，80~90分为合格（包括80分），低于80分为不合格。

##### 1. 考核标准

（1）安全生产目标完成情况考核标准：按公司《安全生产标准化实施方案》中的考核方法执行，分值即为该单位季度安全生产目标考核得分。

（2）标准化管理体系内部自查自评结果情况考核标准：执行《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》（煤安监行管〔2020〕16号），以季度内各管理要素自查自评的平均分值作为该项得分。

（3）季度内自查发现有重大隐患或不符合打分条件的，该管理要素的内部自查自评考核项不得分。

（4）外部检查考核结果情况考核标准：集团公司和各级煤矿安全监管等部门等上级部门的检查考核综合得分。

（5）各管理要素责任单位，存在被集团公司和各级煤矿监管部门等上级部门监察检查中，发现重大隐患、停止作业、罚款等问题的，该要素本季度安全生产标准化考核定级降低一档。

## 2. 绩效考核

安全生产标准化管理体系各管理要素创建的绩效考核，严格按照公司文件中有关安全生产标准化考核的条款规定执行。

(1) 由安全监察部负责在每季度第一月上旬统计各单位上季度考评及考核情况，将各单位绩效考核情况一同纳入季度考核评价报告。

(2) 年度安全生产标准化管理体系各管理要素创建的考评结果为全年四个季度的考评平均分，作为年度各项评先评优的硬性指标。年度考评被评为优秀的单位，按成绩排名先后推荐为各项先进单位，并提升优秀单位先进人员的名额占比，相应的要求在年度各项评先评优文件中作出具体规定。

## 五、改进完善

由安全监察部牵头，各要素责任单位依据体系运行分析报告，按照实际需要确定各要素是否需要调整，并形成调整方案，明确责任人、完成时限，指导下一年度体系运行，明确保持、提升安全生产标准化管理体系等级的规划。

调整方案制定后，由董事长、总经理组织各专业分管领导、各相关单位主要负责人召开会议，通报调整方案，并征求对调整方案的意见，对调整方案定稿，明确方案中需要落实部分的责任人。

调整方案由相关要素责任单位负责将其体现在矿井下一年度相关文件制度中，人力资源部培训办负责将其纳入

下一年度安全生产标准化管理体系相关培训中，使矿井各单位和所有从业人员了解本矿安全生产标准化管理体系的调整内容，确保矿井按照新的要求实现管理体系的持续改进。

附表 1：安全生产标准化各管理要素责任划分表

附表 2：煤矿持续改进标准化评分表

附表 1

## 安全生产标准化各管理要素责任划分表

管理要素		分管领导	责任单位	权重
理念目标和矿长安全承诺		总经理 安全副总经理	党群工作部 安全监察部	0.03
组织机构		党委书记 总经理 党委副书记	党群工作部 综合办公室 安全监察部	0.03
安全生产责任制及安全管理制度		安全副总经理	安全监察部	0.03
从业人员素质（安全培训）		安全副总经理	人力资源部培训办	0.06
从业人员素质（班组建设）		经营副总经理 财务总监	党群工作部 经营管理部	
安全风险分级管控		安全副总经理	安全监察部	0.15
事故隐患排查治理		安全副总经理	安全监察部	0.15
质量控制	通风	总工程师 通风副总师	通防部	0.10
	地质灾害防治与测量	总工程师 地测副总师 防冲副总师	防治水办公室 防治冲击地压办公室	0.08
	采煤	采煤副总经理 采煤副总师	生产技术部 采煤部	0.07
	掘进	掘进副总经理 掘进副总师	生产技术部 掘进部、矿业公司项目部	0.07
	机电	机电副总经理	机电部	0.06
	运输	机电副总师	运输部	0.05
	调度和应急管理	生产副总经理	调度指挥中心	0.04
	职业病危害防治	安全副总经理	安全监察部	0.03
	地面设施	党委副书记 经营副总经理	后勤保障部 供应部等单位	
持续改进		安全副总经理	安全监察部	0.05

附表 2:

## 煤矿持续改进标准化评分表

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
一、工作机制(20分)	制度	建立相关工作制度,涵盖对体系的考核评价、持续改进的要求,对考核工作的责任分工、工作流程、整改落实、总结分析、绩效管理、改进完善等内容作出规定并落实	20	查资料。未建立制度不得分;制度缺1项内容扣1分;1项未按制度执行扣1分	
二、考核评价(40分)	检查评价	每季度对内部自查自评和外部检查考核的结果进行总结,归纳分析问题或隐患产生的根源,制定改进措施并落实	20	查资料。总结缺1次扣4分;未归纳分析或制定改进措施1次扣2分;措施1条未落实扣1分	
	内部考核	每季度根据标准化管理体系内部自查自评和外部检查考核结果,分解落实责任,纳入有关部门、人员绩效考核	20	查资料。1次未分解责任或纳入绩效管理扣3分	
三、持续改进(40分)	持续改进	<p>1. 每年底由煤矿矿长组织对标准化管理体系的运行质量进行客观分析,衡量规章制度、规程措施的有效性,形成体系运行分析报告。分析工作的依据应包含但不限于以下方面:</p> <p>(1) 安全生产目标考核结果;</p> <p>(2) 安全承诺考核结果;</p> <p>(3) 安全生产责任制考核结果;</p> <p>(4) 标准化内部自查和外部检查考核情况;</p> <p>(5) 国家政策、法规、标准变化调整情况;</p> <p>(6) 年度风险辨识结果及全年重大风险管控情况;</p> <p>(7) 职工诉求;</p> <p>(8) 本矿生产安全事故情况</p>	20	查资料。矿长未组织或未分析不得分;未形成报告扣8分;分析报告不符合实际扣5分;缺1项依据扣2分	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
		2. 依据体系运行分析报告，按照实际需要调整理念目标和矿长安全承诺、组织机构、安全生产责任制及安全管理制度、风险分级管控、隐患排查治理、质量控制等内容，形成调整方案，明确责任人、完成时限，指导下一年度体系运行，明确保持、提升标准化管理体系等级的规划	20	查资料。未制定调整方案不得分；方案不符合要求或未按照方案进行调整，1项扣2分	
得分合计:					