

پیوست ۳ (الف). چک لیست ارزیابی معادن روباز

مشخصات عمومی معدن							
نام معدن:		نام و نام خانوادگی مالک:		نام مسئول فنی:		تاریخ اخذ پروانه:	
تعداد شاغلین:		نام ماده استخراجی:		آدرس و شماره تلفن معدن:			
وضعیت ایمنی*							
ردیف	محور ایمنی	امتیازات				عدم انطباق	توضیحات
		۰	۱	۲	۳		
		۲۵-۰	۵۰-۲۵	۷۵-۵۰	۱۰۰-۷۵		
۱	ایمنی ساختمان و سازه های معدن						
۲	ایمنی تجهیزات الکتریکی(کابل کشی، ارتینگ، تابلو برق و ...)						مواد ۵۸، ۵۹ و ۱۴ آیین نامه ایمنی معدن، ماده ۱۴ و ۱۵ آیین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاهها.
۳	ایمنی تجهیزات مکانیکی(حفاظ ها، ایزولاتورها و ...)						۱۴ آیین نامه ایمنی معدن
۴	علائم هشدار و اخطار						ماده ۱۴ آیین نامه ایمنی معدن
۵	ایمنی حریق(تجهیزات اطفاء، جانمایی، نگهداری، آموزش و ..)						ماده ۲، ۳۴ و ۱۱ فصل دوم آیین نامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی درکارگاه ها ماده ۴۴۰ - ۴۵۰ قانون ایمنی معدن(آتش سوزی و انفجار)
۶	کنترل ورود و خروج(حراست، علائم کنترلی و ...)						ماده ۱۲ آیین نامه ایمنی معدن
۷	طرح واکنش در شرایط اضطراری(کمک های اولیه، اجرای برنامه ها، سناریو ها و ...)						ماده ۴۵۱-۴۵۵ قانون ایمنی معادن(کمک های اولیه و نجات)
۸	آموزش ایمنی(مهارت های فنی، اجرا و آموزش قبل از جذب، آموزش کوتاه مدت روزانه)						ماده ۸ و ۱۰ آیین نامه ایمنی معدن
۹	وسایل حفاظت فردی(PPE & PPD)						ماده ۵۹ آیین نامه ایمنی معدن
۱۰	نظام آراستگی(5S)						
۱۱	بازرسی(نظارت مستقیم، کنترل روزانه، ارزیابی ریسک، مدیریت ایمنی پیمانکاران و ..)						ماده، ۵ آیین نامه ایمنی معادن، آیین نامه ایمنی پیمانکاران
۱۲	گزارش دهی حوادث						تبصره ۱ ذیل ماده ۹۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران ■
۱۳	تجهیزات تحت فشار(ثابت، متحرک، قابل انفجار، قابل اشتعال و ...)						
۱۴	مواد خطرناک(برچسب گذاری، MSDS، مواد قابل اشتعال، مواد قابل انفجار و ...)						تبصره ماده ۷ قانون ایمنی معدن
۱۵	ماشین ها و تجهیزات متحرک(معاینه فنی، گواهینامه ویژه، چکاب روزانه، راندگی تدافعی، کمربند ایمنی، حفاظ کار ایمن و ...)						موارد ۵۱، ۵۰، ۴۹ آیین نامه ایمنی معادن
۱۶	ابزار آلات دستی(نگهداری، پاکسازی روزانه و ...)						

۱۷	جاده های دسترسی					
۱۸	ایمنی فرایند استخراج					
۱۹	پایش عوامل مخاطره زای سلامتی(عوامل فیزیکی، شیمیائی، ارگونومیکی و ...)	بخشنامه ۸۶۳۱ وزارت بهداشت				
۲۰	معاینات سلامت شغلی کارکنان	ماده ۹۲ قانون کار جمهوری اسلامی ایران				
۲۱	تسهیلات بهداشتی(غذاخوری، حمام، توالت، دستشویی و ...)	ماده ۱۵۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه تاسیسات بهداشتی کارگاهها				
جمع کل						

راهنمای تعیین سطح اولویت بندی جهت تصمیم گیری انجام اقدامات اصلاحی						
حداکثر امتیاز تعریف شده	امتیاز کسب شده	میزان انطباق	سطح اولویت بندی پیگیری اقدامات اصلاحی			
			۲۵-۰	۵۰-۲۶	۷۵-۵۱	۱۰۰-۷۶
			توقف فعالیت تا رفع کلیه عدم انطباق های ثبت شده	رفع مغایرت ها به قید فوریت و ارائه گزارش ظرف ۱۵ پس از ابلاغ	رفع مغایرت های تعیین شده در فرصت ۱ ماهه (در صورت عدم رفع عدم انطباق ها توقف فعالیت)	ادامه فعالیت و ارائه گزارش بهبود مستمر

پیشنهادهای و نظرات اداره امور HSEE سازمان صنعت، معدن و تجارت استانی	
محور ها	ملاحظات
۱-	۱-
۲-	۲-
۳-	۳-
.....	

پیوست ۳ (ب). چک لیست ارزیابی معادن زیر زمینی

مشخصات عمومی معدن							
نام معدن:		نام و نام خانوادگی مالک:		نام مسئول فنی:		تاریخ اخذ پروانه:	
تعداد شاغلین:		نام ماده استخراجی:		آدرس و شماره تلفن معدن:			
وضعیت ایمنی*							
ردیف	محور ایمنی	امتیازات				عدم انطباق	توضیحات
		۰	۱	۲	۳		
		۲۵-۰	۵۰-۲۵	۷۵-۵۰	۱۰۰-۷۵		
۱	مسئول ایمنی معدن (وجود و عدم وجود مسئول و ارتباط با رشته تحصیلی)						رعایت مواد ۱-۳ قانون ایمنی معدن(مسئول ایمنی معدن)
۲	ایمنی تجهیزات الکتریکی(کابل کشی، ارتینگ، تابلو برق و ...)						رعایت مواد ۵۸، ۵۹ و ۱۴ آیین نامه ایمنی معدن، ماده ۱۴ و ۱۵ آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاهها.
۳	ایمنی تجهیزات مکانیکی(حفاظ ها، ایزولاتورها و ...)						رعایت ماده ۱۴ آیین نامه ایمنی معدن
۴	علائم هشدار و اخطار						رعایت ماده ۱۴ آیین نامه ایمنی معدن
۵	ایمنی حریق(تجهیزات اطفاء، جانمایی، نگهداری، آموزش و ..)						رعایت ماده ۲، ۳۴ و ۱۱ فصل دوم آیین نامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاه ها
۶	کنترل ورود و خروج(حراست، علائم کنترلی و ...)						رعایت ماده ۱۲ آیین نامه ایمنی معدن
۷	طرح واکنش در شرایط اضطراری(کمک های اولیه، اجرای برنامه ها، سناریو ها و ...)						رعایت دستورالعمل واکنش در شرایط اضطراری دفتر امور HSEE وزارت صنعت، معدن و تجارت
۸	آموزش ایمنی(مهارت های فنی، اجرا و آموزش قبل از جذب، آموزش کوتاه مدت روزانه)						رعایت ماده ۸ و ۱۰ آیین نامه ایمنی معدن
۹	وسایل حفاظت فردی(PPE & PPD)						رعایت ماده ۵۹، آیین نامه ایمنی معدن
۱۰	بازرسی(نظارت مستقیم، کنترل روزانه، ارزیابی ریسک، مدیریت ایمنی پیمانکاران، نظام آراستگی(5S) و ..)						رعایت ماده ۵ آیین نامه ایمنی معدن، آیین نامه ایمنی پیمانکاران
۱۱	گزارش دهی حوادث						رعایت تبصره ۱ ذیل ماده ۹۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران▪
۱۲	مواد خطرناک(برچسب گذاری، MSDS، مواد قابل اشتعال، مواد قابل انفجار و ...)						رعایت تبصره ماده ۷ قانون ایمنی معدن
۱۳	ماشین ها و تجهیزات متحرک(معاینه فنی، گواهینامه ویژه، چکاب روزانه، رانندگی تدافعی، کمر بند ایمنی، حفاظ کار ایمن و ...)						رعایت موارد ۵۱، ۵۰، ۴۹ آیین نامه ایمنی معدن

۱۴	ایمنی فرایند استخراج (انبار مواد منفجره، حمل و نقل مواد منفجره، عملیات آتشباری، مقررات ویژه آتشباری در معادن زیر زمینی، ایمنی در عملیات حفاری استخراجی و اکتشافی)					رعایت ماده ۲۱۹-۲۳۵ قانون ایمنی معدن (حفاری استخراجی و اکتشافی) ماده ۲۶۱-۳۵۳ قانون ایمنی معدن (مواد منفجره و آتشباری)
۱۵	تهویه معدن (خطرات گازهای مختلف در معادن، عملیات تهویه، مقررات ویژه تهویه معادن گازدار)					رعایت ماده ۳۵۴-۴۰۵ قانون ایمنی (تهویه معدن)
۱۶	ایمنی باربری در معدن (باربری دستی، باربری ریلی، لوکوموتیو باطری دار در معادن زیر زمینی، باربری با لوکوموتیوهای الکتریکی در معادن زیر زمینف باربری با لوکوموتیوهای دیزلی و سایر وسایل نقلیه دیزلی در معادن زیر زمینی، باربری در مسیر شیب دار با وینچ باربری در چاه با بالابرها، باربری با کامیون)					رعایت ماده ۴۰-۳۷ قانون ایمنی معدن (راه ها در معادن زیر زمینی) مواد ۲۱۸-۱۰۵ قانون ایمنی معدن (باربری در معادن)
۱۷	روشنائی در معادن زیر زمینی					رعایت مواد ۴۰۶-۴۲۰ قانون ایمنی معدن (روشنائی در معادن زیر زمینی)
۱۸	پایش عوامل مخاطره زای سلامتی (عوامل فیزیکی، شیمیائی، ارگونومیکی و ...)					رعایت بخشنامه ۸۶۲۱ وزارت بهداشت
۱۹	معاینات سلامت شغلی کارکنان					رعایت ماده ۹۲ قانون کار جمهوری اسلامی ایران
۲۰	تسهیلات بهداشتی (غذاخوری، حمام، توالت، دستشویی و ...)					رعایت ماده ۱۵۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه تاسیسات بهداشتی کارگاهها
جمع کل						-----

نکته مهم:

ضروری است کارشناسان HSEE معدن پیش از بازدید از معدن آیین نامه ایمنی معدن و سایر قوانین و آیین نامه های مندرج در چک لیست فوق را به درستی مطالعه نمایند و در بازدید

بکار بگیرند

راهنمای تعیین سطح اولویت بندی جهت تصمیم گیری انجام اقدامات اصلاحی						
سطح اولویت بندی پیگیری اقدامات اصلاحی				میزان انطباق	امتیاز کسب شده	حداکثر امتیاز تعریف شده
۱۰۰-۷۶	۷۵-۵۱	۵۰-۲۶	۲۵-۰			
ادامه فعالیت و ارائه گزارش بهبود مستمر	رفع مغایرت های تعیین شده در فرصت ۱ ماهه (در صورت عدم رفع عدم انطباق ها توقف فعالیت)	رفع مغایرت ها به قید فوریت و ارائه گزارش ظرف ۱۵ پس از ابلاغ	توقف فعالیت تا رفع کلیه عدم انطباق های ثبت شده			

پیشنهادهای و نظرات اداره امور HSEE سازمان صنعت، معدن و تجارت استانی	
ملاحظات	محور ها
۱-	۱-
۲-	۲-
۳-	۳-
.....	