

附件

# 2023 年地质勘查和地质灾害防治活动及 安全生产“双随机、一公开”监督检查 自查报告提纲

## 一、基本情况

1. 单位名称、统一社会信用代码、地址、法定代表人及联系方式；

2. 资质类别与资质等级。

## 二、自查情况

### （一）地质勘查和地质灾害防治活动“双随机、一公开”监督检查内容

1. 是否落实地质勘查活动监管管理有关要求和相关标准规范。

2. 地质勘查和地质灾害防治活动中是否存在弄虚作假行为。

3. 是否及时在监管平台填报公示地质勘查和地质灾害防治活动信息。

4. 内部管理是否规范。包括质量和安全管理体系等制度建设实施情况。

5. 是否按《自然资源部关于加强地质勘查和测绘行业安全生

产管理的指导意见》（自然资发〔2021〕47号）规定，落实安全生产主体责任，做好野外作业安全风险防范。

### **对地质灾害防治资质单位：**

6. 是否存在无资质证书或超越资质许可违法承揽地质灾害防治业务。

7. 是否以其他单位的名义或者允许其他单位以本单位的名义承揽地质灾害防治业务。

8. 是否存在伪造、变造、买卖资质证书违法行为。

9. 核实资质申报材料的技术装备、人员、业绩等真实性，是否存在以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质。

10. 是否及时办理地质灾害防治资质变更、注销等手续。

### **（二）安全生产检查内容**

1. **落实安全生产主体责任。**是否严格履行安全生产法定责任，单位主要负责人作为安全生产第一责任人是否履职到位，是否实行全员安全生产责任制度，内设机构安全生产职责是否到位，是否按规定配齐安全生产管理人员，安全生产资金投入是否充足。

2. **安全生产管理制度。**是否建立安全生产管理制度，危险作业等专项安全技术作业规程和岗位安全操作规程是否完善。

3. **安全生产教育培训。**是否对各类人员进行安全生产教育和培训，定期组织开展应急演练。

**4. 关键环节安全风险管控。**野外作业安全方面：在进行外业工作前，是否对作业人员进行安全意识和安全技能培训，通讯、急救等装备是否配备齐足，是否制定安全应急预案。是否针对不同的野外作业方式，完善安全管理措施，落实安全操作规程。野外用车管理是否规范。**实验室安全管理方面：**实验室管理制度是否健全，操作规程是否完善，粉尘、废气、废水、废渣处理是否存在安全隐患，危险化学品储存、使用和处置等各环节是否存在风险，是否按规定配备防护装置、建立危险报警系统、做好应急处置方案。

**5. 野外安全保障。**是否为野外人员、车辆等配备报位设备。钻井等大型作业装备安全质量管理是否到位。

**附件：单位问题隐患和整改措施清单**

序号	单位	问题隐患	隐患排查人员	整改措施	整改责任人	整改期限