

最新内控检查自查报告(优秀7篇)

制定计划前，要分析研究工作现状，充分了解下一步工作是在什么基础上进行的，是依据什么来制定这个计划的。计划可以帮助我们明确目标，分析现状，确定行动步骤，并制定相应的时间表和资源分配。以下是小编为大家收集的计划范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

煤矿环保工作计划 公司安全环保工作计划篇一

根据集团有限公司企业负责、属地管理、各负其责、确保安全的原则，以及县安全管理部门20xx年安全生产工作安排部署，为确保公司全年无重大事故安全生产，实现公司董事会下达的安全生产指标，公司领导对今年的安全生产工作提出了新的要求，我们要抓住机遇，负重自强，团结登攀，锐意进取，依据xx集团有限公司下达的《安全书》及考核方法及标准，认真组织开展安全生产管理、监督和考核等工作，并力争在生产安全、交通安全、人身财产安全、资金安全等管理工作上有重大突破。使环境、职业健康安全管理体系正常有效运行[]20xx年我们应重点做好以下几方面的工作。

1、以科学发展观为指导，用安全发展科学理念引领安全工作，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，坚持以人为本和谁主管、谁负责的原则，认真贯彻落实国家有关安全生产的法律法规和强制性标准，规范和加强安全生产的监督管理考核力度，不断提高自身管理水平，牢固树立生命、健康、卫生、环保的管理理念，为公司稳定发展服务[]xx年我们工作的原则是：加强领导、健全体系、明确责任、突出重点、强化监管。

2、安全目标

a[]无重大火灾、工伤设备、沟通事故，无影响社会和集团稳

定事件。

b□千人重伤率□xx‰

c□千人负伤率□xx

d□争创各级文明、标准化安全生产现场

1、完善安全生产责任制度。落实各级领导、部门以及各岗位员工在管理和生产过程中的安全职责，是安全生产工作制度化和规范化、科学化的重要手段，是搞好安全生产的基础。

2、完善安全教育培训制度。新的形势对企业的安全教育提出了新的要求，对安全教育培训制度进行必要的调整，使之更加制度化、规范化，以提高全体人员的安全意识和安全生产管理水平，也是企业长期发展的需要。

3、完善安全生产奖罚办法。制定合理的奖罚办法是为了更好地落实安全生产责任制，激励先进，鞭策后进。

4、完善职工伤亡事故管理办法。是为了进一步规范公司生产安全事故的报告制度和处理办法。

5、充实加强安全生产领导小组成员，在总经理的领导下开展各项安全管理工作，配备专职安全员负责日常安全监督检查管理工作，安全重点部门应指定兼职人员负责安全工作。

等国家有关安全生产的法律、法规和强制性标准；提高认识，在工作中做到依法办事。

2、各岗位员工要通过对国家有关安全生产的法律、法规和强制性标准的学习，理解和掌握相关条款，明确自己的安全职责。

3、各岗位员工要了解安全生产的各项规章制度和操作规程，提高安全意识，完成要我安全到我要安全最终到我会安全的质的转变。

4、开展好安康杯安全竞赛活动和安全生产宣传月活动，通过政策宣讲、图片展览、安全常识教育等活动，提高领导和员工的安全意识，努力营造人人关注安全，人人关爱生命的氛围。

煤矿环保工作计划 公司安全环保工作计划篇二

一、安全制度和责任的落实。

办公室严格执行公司安全生产工作有关制度，按照公司要求大力开展安全生产宣传教育活动，坚持“安全生产重于泰山，安全生产常抓不懈”的安全生产理念，切实贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，强化安全意识，防患于未然。办公室全体员工安全生产意识较强，切实贯彻“安全生产人人有责”的思想，为安全生产各项措施的落实，提供了有力的保证。

二、开展办公区域自查。

办公室于8月26日至29日对安全生产工作进行自查，主要检查：

1、办公室内部：张贴禁止吸烟标识，严禁明火，规定下班后自觉关闭电脑及配套设备电源、检查门窗，要求个人处理资料妥善存放。基本做到消防及安全防范工作到位。

2、财务室：按照要求检查防盗窗及防盗门，张贴禁止吸烟等标识，严格禁止明火，外部灭火器摆放整齐，工作人员下班前检查门窗。

3、gps监控室：电子监控设备装置运行正常并且配备了电脑密

码，严禁吸烟，严禁明火，安全防范工作到位。

4、厨房：午餐完毕后关闭厨灶配套设施、定期检查电路、气路安全。安全防范工作基本到位，保证安全。

5、复印室：整齐摆放设备、纸张，做到严禁吸烟、严禁明火，下班前关闭复印设备、复印室门窗。

三、存在的主要问题。

1、投诉办公室门锁松动。

2、对复印室、厨房内配备灭火器。

四、整改措施

1、更换门锁。

2、购买摆放灭火器。

3、建议对值班室安装监控设施。

煤矿环保工作计划 公司安全环保工作计划篇三

1、办理本单位现金收付和银行结算业务。

2、严格执行国家有关现金管理和银行结算的制度规定，根据审批权限和复核后的收付款凭证，办理款项收付；收付款后，应在原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记，并在涉及货币资金业务的记账凭证上加盖本人印章。

3、有库存现金的，库存现金不得超过限额，不得“白条抵库”，不得挪用现金。

4、不准签发空白支票，因特殊情况确需签发不填金额的支票时，必须经本部门负责人批准，在支票上写明收款单位、款项用途、签发日期及用款限额，并由领用人在设立的《银行票据购买、使用登记表》上登记；逾期未用的空白支票应及时收回，不得将空白支票交给其他单位和个人签发；填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失时，应及时办理挂失手续，同时向本部门负责人报告；随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票；不准出借、出租银行账户；未经允许，不得向受派单位的非关联单位和个人提供受派单位开户及银行存款余额情况。

5、购买和签发支票、汇票时，应根据《行政事业单位会计票据管理办法》的规定，即时登记《银行票据购买、使用登记表》。

6、月度终了，银行存款账面余额与银行对账单核对，编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与银行对账单余额调节一致。出现差错，要及时查询处理。

7、遵守内部牵制制度规定，不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作和会计档案保管工作。

8、签发银行结算凭证的印章不得由出纳一人保管。

9、服从本部门负责人领导，完成本部门负责人交办的其他工作。

承诺人：

x年x月x日

煤矿环保工作计划 公司安全环保工作计划篇四

一、围绕安康杯活动为主线，深化安全管理再提升

依照年初制定的**煤业公司《2014年安康杯竞赛 活动方案》我们先后在井口大厅开展了猜谜语、送安全活动。当天出入井的员工热情高涨，踊跃参加答题、猜谜语，充分调动了广大员工学习安全知识的积极性。同时我们要求基层区队成立安康杯领导小组，利用班前会、黑板报等多种形式进行广泛宣传，做好竞赛活动部署，确保活动有序开展。

在班组安全管理方面，我们组织广大员工学、议、谈、记活动以及十个一活动，以及在井下开展职工操作规范、岗位作业达标、作业场所粉尘治理达标活动，通过认真学习安全法律法规知识、议个人安全工作经验、谈班组安全文化建设、记安全操作规程、提高管理者安全生产意识和管理水平，提高员工安全生产知识和自我防护能力。

二、发挥群众安全监督作用、隐患排查治理显成效

1、我们先后从工作场所，工作机构、制度建设、工作流程、安全效果五个方面着手。依托井口群众安全工作站，加强群监网员管理，努力提高群众安全监督员处理各类安全隐患的能力。今年，我们首先对公司的102名群众安全监督员进行调整，对责任心不强，年龄超过45岁的网员进行了更换，使网员队伍整体素质得到提升。我们按照集团公司工会的要求，对网员津贴进行了调整，从每班3元提升到每班10元的标准，为每名网员统一发放了工作服，统一了服装标识，从而极大地激发了广大网员以身作则的积极性。今年，我们在广大网员中深入开展立足岗位查隐患、堵塞漏洞保安全活动以及反三违、查隐患、堵漏洞活动。活动开展以来，公司网员共现场排查各类安全隐患65起，制止三违人员152人次，征集安全合理化建议78条，采纳实施65条，为公司实现安全生产筑起了牢固的安全防线。同时，我们还在井口重新建立了井口安全工作站，并配备了桌椅、电脑，安装了电子屏幕，滚动播放安全警句。井口安全工作站由基层工会主席轮流值班，并做好日常信息的记录工作。

三、以安全生产月为契机，安全教育深入人心

2014年6月是全国第十三个安全生产月，为了进一步提高广大员工安全意识和自我防护能力，夯实安全生产基础，我们开展了以强化红线意识、促进安全发展为主题的系列活动。为了做好安全生产月活动的宣传工作，公司于5月份就积极搜集、整理各项安全月活动资料，印制安全手册以及职业病宣传手册共2000多册，并及时下发区队进行宣传、学习，同时，将安全生产月活动主题和相关宣传标语，制成8条宣传横幅，于6月1日分别悬挂于公司办公楼广场的醒目位置，6月16日的安全生产月启动仪式暨安全咨询日活动中公司在办公楼广场悬挂《安全宣传挂图》对水、火、瓦斯、顶板、煤尘等五大自然灾害、安全生产的基本原则和典型事故案列采取直观的宣传方式，同时女工家属联保员为领导和300多名员工送安全谜语，安全手册并每人发放安全鞋垫一副，叮嘱员工注意安全切勿违章，增强了员工遵章守纪的意识。启动仪式上集团公司领导和我公司领导及广大员工观看了安全应急演练进一步强化员工安全责任意识，提高了员工遵章守纪的自觉性和危险源辨识能力。

4、源头参与，确保广大员工职业健康

1、组织职工代表劳动安全卫生专项巡视，就劳动防护用品发放实用情况、职代会安全提案落实情况、生产现场安全管理以及粉尘防治工作、及劳动保护工作五个方面，我们组织了工会副主席带队，职工代表参加的劳动安全卫生巡视队伍，深入基层单位查看相关资料，进行为期半个月的巡视检查，对各项工作主要存在的问题提出了整改意见。6月25日，在**煤业公司工会劳动防护用品专题调研会上，我们重点对各基层单位职工的劳动防护用品的使用及领用情况进行调查了解。对职工在劳动防护用品的发放及使用过程中遇到的问题进行整理汇总并上报公司党政，督促相关部门限时定期解决。同时，我们还会同材料科着力解决了职工在领用劳动防护用品时遇到的困难，简化了领用程序，方便了职工。

2、二季度开始，我们在井口大厅播放职业病防治宣传视频25小时、在厂区各个员工出入口悬挂职业病宣传标语8条，在塔山扩区井口悬挂安全格言警句63块，设立宣传资料发放点，共发放宣传资料1000多册，同时组织广大员工开展防治职业病 幸福千万家《职业病防治法》员工普及教育答题活动，对于广大员工了解并预防职业病增强自我保护安全意识起到了积极作用，从思想源头上预防了职业危害对员工造成的伤害。与此同时对我公司职业病健康情况进行了统计调查，职业病检查人员1199人，并给9名职业病员工办理了退出生产岗位的手续。

3、粉尘防治竞赛显成果。在五月份开展的粉尘防治竞赛活动过程中，我们先后在区队班组进行了大量的粉尘知识普及教育活动，印发了300多册防尘知识读本和100多册综合防尘制度。对员工进行现场问答，有效的提高了广大员工对粉尘危害的认识，增强了自我保护意识。同时至活动开展以来，公司下大力气，多措并举打造员工职业安全健康的硬件优势。在全公司开展了供水系统的净化工程。将自制的管路过滤器安装到每个采掘工作面，进一步提高了水质，延长了喷雾降尘设备的使用寿命，更好的服务了防尘工作。在机掘巷道，推广使用了机掘巷道kq-1矿用型气动巷道水幕控制器。在综采工作面安装了负压降尘装置。在综采机组上使用了内外喷雾、架间喷雾。在综采尾巷安装了风水联动净化水幕，还保证了工作面的转载点洒水。在塔山扩区大巷，有专用洒水车每天至少三次洒水，保证大巷的清洁和湿度，这一系列的措施大大降低了粉尘对井下员工的危害。

五、存在问题

1、劳动保护干部中存在兼职过多，出现工作没精力，导致工作上打折扣的现象。

2、部门之间协作配合不到位。其它部门认识上存在偏差，总认为劳动保护工作是工会的事，与自己关系不大，积极参与

的主动性欠缺，工作的责任心不强，形成了工会劳动保护工作单打独斗的局面。

2015年工作安排

- 1、加强劳动保护工作组织队伍建设。
- 2、引导员工树立生产必须确保安全，安全就是效益的观念，不断强化安全生产综合管理意识，着力推进安全文化建设，营造关爱生命，关注安全的安全文化氛围。
- 3、建立和完善劳动保护监督制度及劳动保护监督网络，抓好各项工作的落实，不断提高安全生产劳动保护工作实效。
- 4、继续深化安康杯竞赛活动。要以安康杯竞赛活动为载体，加强员工安全健康培训教育，营造浓厚的安全文化氛围。紧扣重点生产任务，组织开展各类劳动竞赛活动，要将安全生产劳动保护工作融入到劳动竞赛、技术比武、技术革新、合理化建议、总结推广先进操作法等各项活动中，进一步提高员工安全意识，促进安全管理，实现安全管理群众化。
- 5、要增强班组安全自主管理的能力，将班组的安全状况和员工的个人安全意识、安全行为与创建学习型班组、争做知识型职工活动有机地结合起来，加大安全生产内容的考核力度。
- 6、关注季节性特点，增强劳动保护检查监督的针对性。重视防暑降温和防冻保暖工作，努力改善职工的生产作业环境。

煤矿环保工作计划 公司安全环保工作计划篇五

二〇一三年十月二十六日

山西 煤业有限公司 停建安全大整顿工作实施方案

二、针对会诊中存在问题的整顿实施方案

(二) 采区水仓、集中回风巷2应尽快施工，完成后方可组织开展三期工程

正在尽快施工采区水仓、集中回风巷2

(五) 煤仓上口瓦斯传感器悬挂位置不正确，皮带综合保护不全

7、隔爆水袋安设不符合要求，并未覆盖全断面

(七) 隔爆水袋安设不符合要求，并未覆盖全断面

(八) 轨道巷一坡三挡设施不完善

(十一) 北集中运输巷高配开关位置设置不合适，距轨道近，应移走

(十二) 风筒漏风严重，工作面有效风量少

(十三) 尽快形成采区排水系统

(十四) 轨道系统中部撞杆式阻车器不规范

(十五) 中央水泵房型号与设计不一致，中央变电所甲烷传感器位置不正确

(十六) 进一步规范压风、供水系统管理

(十七) 防尘洒水设施不完善，巷道积尘冲洗不及时

五、施工队伍管理和安全教育培训方面

1、对项目部施工人员进行安全教育培训。

此项工作由安全科长刘心红、技术科长张永胜负责，22日前完成。

2、所有施工人员与施工单位总公司签订劳动合同，并建立劳动用工管理档案。

此项工作由办公室主任陈跃龙负责，21日前完成。

六、整顿期间各项工作安全技术措施

（一）一般要求

1、整顿前由培训科向所有施工人员贯彻学习此整顿方案涉及的操作规程、相关安全技术措施和各种规章制度。

2、对整顿过程中查出的不安全隐患，技术负责人必须及时制定相应的安全技术措施向施工人员贯彻学习后才能进行整改。

3、每班要开好班前会，了解上班隐患整改情况及存在问题，讲清当班安全注意事项及处理办法。

4、严格执行现场交接班制度，及时排除各类不安全隐患。

5、所有入井人员必须随身携带自救器。

6、各工种、工序必须严格按操作规程和作业规程作业，特种作业人员必须持证上岗。

（二）顶板管理

1、加强员工安全教育和培训、督促员工严格执行“三大规程”和安全管理制度，确保整顿期间的安全。

2、合理安排各班次整改工作，在整改的同时必须布置、督促、检查安全。在指挥整改的过程中必须坚持安全第一，不得违

章操作。

4、矿领导和施工队负责人带头遵守安全规章制度，严禁违章指挥。

5、带班领导必须蹲守整改现场，严格按此整顿方案进行整改。

6、安全管理人员是煤矿的现场技术负责人，是矿井安全技术工作的第一责任者。对整顿工作负主要安全责任。

7、安全现场管理人员必须坚持召开每班的班前会，对整顿工作具体安排布置，做到跟班作业。

（三）通风瓦斯管理

1、瓦检员必须认真负责对井下的各工作地点进行详细检查，一旦发现瓦斯超限，立即撤出人员，且对可能影响到的作业地点也要及时撤出人员进行处理。

2、发现有瓦斯超限的，必须做好记录，登记在瓦斯手册上同时及时撤出人员并上报矿调度室和跟班矿长。

3、局部通风机因故停止运转，在恢复通风前，首先检查瓦斯，只有回风流中瓦斯浓度不超过1.0%和最高二氧化碳浓度不超过1.5%、局部通风机及其开关附近10m以内风流中的瓦斯浓度不超过0.5%时，方可人工开启局部风机。

4、有专人24小时值班，保证各地点瓦斯传感器系统正常运行。

5、要有专人看守主扇，确保主扇正常运转，并作好主扇运行记录。

6、主扇因故停电必须立即切断井下电源，撤出人员。严格执行“先停电，后停风”和“先送风，后供电”的停、送电、供

风制度。

7、局部通风必须严格按规程规定安装使用。因故临时停风，人员必须立即撤至新鲜风流大巷中等待处理。所有通风瓦斯问题必须制定相应的安全措施进行处理。

8、整顿期间严格执行瓦斯检查员交、接班制。每个作业地点、机电设备硐室、密闭等地点检查次数符合要求，及时填写瓦斯报表、牌板、手册，做到“瓦斯检查三对口”；执行巡回检查制和请示报告制度，发现瓦斯超限必须按措施要求进行处理，严禁“空班漏检”、“假检”、“假报”。

9、坚持矿井测风和配风制度，在整顿期间对井下各地点和主要整修地点进行一次全面测风，并根据情况进行调配。

（四）机电管理

1、严格贯彻执行《煤矿安全规程》电气部分的规定。

2、所有的机电工都必须经过严格的技术培训和安全培训，考试合格后方可持证上岗，无证人员严禁上岗。

3、机电工要随身携带完好的电气工具和仪表，电压等级符合要求。

4、每班工作前都必须认真听取前一班对各设备的运行情况的汇报，了解掌握工作面所有设备的现有状态。

误后，才可送电。

6、严禁带电移动、拆接、搬迁和检修电气设备及线路。

7、所有电缆不准有明火接头、破口、漏电现象，电缆如出现破口，应采用与热补有同等效能的冷补后，才允许送电。

8、所有电气设备严禁明火操作，电气设备检修时，对防爆面要妥善保护，不得砸坏，保证防爆面的光洁度和防爆性能，并涂防锈漆油或凡士林油，要适量均匀。

9、在检修电气设备时，要同时检查电气设备的完好和隔爆性能，做到每台设备达到完好标准和防爆要求。

10、任何一种继电保护装置失灵时，电气设备不得投入运行。

11、所有电气设备都必须满足防爆要求，并达到完好标准后，方可投入运行。

12、在控制台移动时，要及时打好接地板，接好接地线，接地板电阻值必须符合煤矿安全规程的规定，挂好盘好电缆，现场保持整洁。

13、需要更换电缆或重新做电缆头时，首先要停电并且闭锁开关所、电缆进行绝缘摇测，在做头完毕后，检查电缆的接线绝缘阻值，必须达到煤矿机电完好标准。

14、电缆的接线符合完好标准，同时屏蔽线要可靠接地，决不允许接线松动，发热和损坏芯线，接线柱损坏要及时更换，接线完毕检查确认无误后才可运行。

15、电缆的敷设和吊挂，要执行煤矿井下电气安全规程的规定，电缆吊挂要整齐，严禁用铁丝吊挂、吊挂间距不得大于3米。

缆上的水滴沿电缆渗入连接器。

17、操作高压主回路必须穿合格的绝缘胶鞋，戴绝缘手套，并有专人监护。

18、检修电气设备至少必须两人以上，一人操作，一人监护。

停送电严格执行《井下停送电管理规定》。

19、检修人员应按要求填写检修记录。

（五）运输管理

确保运输畅通，主斜井及各工作地点采用绞车提升运输的，应做到“行人不行车、行车不行人”，主大巷交叉路口及各岔道口行车时应先观察后通行的原则，采用人力推车时，车与车之间距离不得小于20米，严格按《煤矿安全规程》规定执行。