

《新建矿井合规建设培训》提纲

第一讲 矿井建设招标合规管理

- 一、项目报建与招标申请
- 二、招标文件编制与发布
- 三、招标、开标与评标
- 四、中标与合同签订
- 五、《中华人民共和国招标投标法》（2000.1.1 起施行）要点解读

第二讲 矿井建设施工等环节合规管理

- 一、矿山施工中的主要风险
 - （一）安全风险
 - （二）环境风险
 - （三）法律风险
 - （四）经济风险
 - （五）技术风险
 - 二、风险控制的目标与实施范围
 - 三、关键问题分析
 - 四、风险控制的具体措施
 - （一）建立风险识别与评估机制
 - （二）制定详细的安全管理规划
 - （三）实施环境保护措施
 - （四）完善法律合规机制
 - （五）加强成本控制与财务管理
 - （六）提高技术水平与施工质量
 - （七）设立风险监测与反馈机制
 - （八）加强与利益相关者的沟通
 - 五、措施实施的时间表与责任分配
- 案例：某国有企业合规体系建设的做法

第三讲 国家行业标准与合规性要求

- 一、矿井建设的国家行业标准与合规性要求
 - （一）资源整合标准
 - （二）安全生产标准化
 - （三）环保要求
 - （四）智能化标准
- 二、新建矿井规范标准
 - （一）矿井设计与规划
 - （二）安全规范
 - （三）环保要求
 - （四）资源利用效率
 - （五）技术与设备标准
 - （六）人员培训与管理
 - （七）法律法规遵守
 - （八）风险评估与控制
 - （九）社会责任

(十) 持续改进

第四讲 矿井建设违规风险规避程序与措施

- 一、风险识别与评估
- 二、制定应对措施
- 三、建立完善的安全管理体系
- 四、实施闭环管理
- 五、技术革新与设备升级
- 六、法律法规遵循

第五讲 国有企业典型违纪违规案例剖析

案例 1：重庆市某国企公司原党委书记沈某违纪违规

案例 2：山东省日照市某局原局长李某违纪违规

案例 3：河北省某厅原助理巡视员顾某违纪违规

案例 4：安徽省宿州市某股份公司原董事长赵某违纪违规

案例 5：某国有企业违纪违规行为典型案例剖析

第六讲 矿井建设合规义务的"作为"与"不作为"边界分析

一、作为义务

- (一) 预防义务
- (二) 报告义务
- (三) 整改义务

二、不作为义务

- (一) 禁止违法行为
- (二) 禁止隐瞒和谎报
- (三) 禁止不整改

三、矿井建设合规管理的基本原则和要求

- (一) 建立健全安全管理制度
- (二) 加强安全教育和培训
- (三) 排查和消除安全隐患
- (四) 应急管理和救援准备

四、矿井建设合规管理的具体措施和实施步骤

- (一) 搭建治理结构
- (二) 成立工作组
- (三) 调查合规现状
- (四) 制定建设方案
- (五) 梳理合规义务

中华人民共和国最高人民法院民事裁定书（2023）最高法民申 1002 号

——确定不作为违法行为的前提是行为人负有法定的作为义务

再审申请人（一审原告、反诉被告，二审上诉人）：冷水江财神坑矿业有限公司。

被申请人（一审被告、反诉原告，二审上诉人）：湖南华润利民矿业有限公司

被申请人（一审被告、二审被上诉人）：湖南华润煤业有限公司

第七讲 煤矿建设项目全流程审批合规要点

一、煤矿建设项目核准前审批要件

- (一) 取得探矿权
- (二) 煤炭矿区总体规划的编制审批

- (三) 项目用地预审意见和选址意见书
- (四) 产能置换方案及批复
- 二、煤矿建设项目核准程序要点
 - (一) 须核准的项目范围
 - (二) 项目核准权限划分
 - (三) 项目核准的审查和决定
 - (四) 项目核准效力及核准变更
- 三、煤炭采矿权登记前置要件及程序要点
 - (一) 煤炭采矿权登记前置要件
 - (二) 煤炭采矿权登记程序要点
- 四、煤矿建设项目的其他审批要件
 - (一) 地质灾害危险性评估
 - (二) 建设项目压覆矿产资源审批
 - (三) 建设用地手续
 - (四) 建设项目安全预评价
 - (五) 初步设计和安全设施设计
 - (六) 节能审查
 - (七) 取水许可审批
 - (八) 水土保持方案审批
 - (九) 职业病危害预评价

第八讲 全面互动答疑与课程总结

时长：1天

编制与讲解：屠建清