

附件 3 第三组明察暗访问题隐患清单（普洱、临沧、西双版纳）

（一）西双版纳州问题清单

1. 勐连至孟海高速公路建设项目

云南省交通运输厅 2021 年第三季度安全生产暨中秋国庆期间明察暗访问题隐患清单（基础管理类）

序号	被检查单位	存在的问题和隐患	整改要求	整改时限	责任单位	督办单位
1	云南交投集团云岭建设有限公司海惠连高速公路第二标段项目经理部	1. 未提供多依树 1 号隧道钢筋加工厂龙门吊进场验收记录。	按规定对龙门吊组织专项验收，并做好记录。	10 个工作日	云南海惠连高速公路建设投资有限公司	西双版纳傣族自治州交通运输局
		2. 二工区汛期隐患排查记录中未包含“地质灾害、高边坡、深基坑、涉水施工、驻地”等重点内容。	按照要求对地质灾害、高边坡、深基坑、涉水施工、驻地设置合理性等汛期重点隐患进行排查。	10 个工作日	云南交投集团云岭建设有限公司海惠连高速公路第二标段项目经理部	

1) 云南交投集团云岭建设有限公司海惠连高速公路第二标段项目经理部
多依树 1 号隧道拌合站

现场照片 1



问题描述 1

多依树 1 号隧道拌合站未按要求设置防倾覆和防雷设施。

整改建议

按要求设置防倾覆和防雷设施。

2. 西双版纳澜沧江黎明大桥建设项目

云南省交通运输厅 2021 年第三季度安全生产暨中秋国庆期间明察暗访问题隐患清单（基础管理类）

序号	被检查单位	存在的问题和隐患	整改要求	整改时限	责任单位	督办单位
1	四川公路桥梁建设集团有限公司西双版纳澜沧江黎明大桥项目经理部	1.《安全风险分级管控清单》中将缆索吊装及支架现浇评为“重大风险”，已将“重大风险”进行登记、备案，但未制定“重大风险”动态监测计划及专门的应急处置措施。	按要求开展风险辨识、评估工作，加强对重大风险的管控工作。	10 个工作日	西双版纳澜沧江黎明大桥建设指挥部 四川公路桥梁建设集团有限公司西双版纳澜沧江黎明大桥项目经理部	西双版纳傣族自治州交通运输局
		2.安全生产管理体系未结合《安全生产法》进行修订完善，如：安全生产责任制度未体现全员安全生产责任制相关内容。	按要求修订完善安全生产管理体系文件，并建立项目双重预防机制，落实全员安全生产责任制。	10 个工作日		
		3.2020 年第二季度、第三季度质量安全红线问题未及时整改闭合；2021 年第二季度质量安全红线问题检查记录中将“脚手架平台未满铺”列为红线问题。	按要求开展质量安全红线专项行动，并做好相关记录。	10 个工作日		
2	云南天勋工程咨询有限公司西双版纳澜沧江黎明大桥总监办	1.未提供龙门吊安装、缆索吊装、梁板吊装、钢箱拱安装等开工前安全生产条件核查。	根据交安监发〔2018〕43 号文的要求开展危险性较大的分部分项工程开工前安全生产条件核查。	10 个工作日		
		2.未提供对施工单位岗位职责落实情况的检查记录。	按照交安监发〔2018〕43 号文的要求开展专项检查工作。	10 个工作日		

序号	被检查单位	存在的问题和隐患	整改要求	整改时限	责任单位	督办单位
		3. 未按照云交建设〔2020〕1号文的要求对施工单位领导带班情况及技术人员和安全员在岗情况进行检查。	按照云交建设〔2020〕1号文的要求对施工单位领导带班情况及技术人员和安全员在岗情况进行检查，并记录监理日志。	10个工作日		
		4. 汛期检查记录中未体现对临时码头检查内容。	细化检查内容，落实汛期安全生产在工作。	10个工作日		

1) 四川公路桥梁建设集团有限公司西双版纳澜沧江黎明大桥项目经理部
黎明大桥北岸拼装场

现场照片 1	
问题描述 1	黎明大桥北岸拼装场格构梁吊装无保护措施；部分钢丝绳已损坏。
整改建议	规范设置格构梁吊装保护措施；对已损坏的钢丝绳进行替换，并加强日常检查。
现场照片 2	
问题描述 2	黎明大桥北岸拼装场部分气瓶无防倾覆装置，压力表已损坏。
整改建议	规范设置气瓶防倾覆装置，更换已损坏的压力表，并加强日常检查、维保。

现场照片 3	
问题描述 3	黎明大桥北岸拼装场龙门吊部分行程限位装置、扫轨板已缺失。
整改建议	及时完善龙门吊限位装置及扫轨板，并加强日常检查、维保。
黎明大桥	
现场照片 4	
问题描述 4	黎明大桥北岸施工便道未按要求配备安全防护及救生设施。
整改建议	规范设置临边防护及救生设施。

现场照片 5	
问题描述 5	黎明大桥北岸锚定处部分吊钩防脱钩装置缺失。
整改建议	及时完善吊钩防脱钩装置，并加强日常检查、维保。

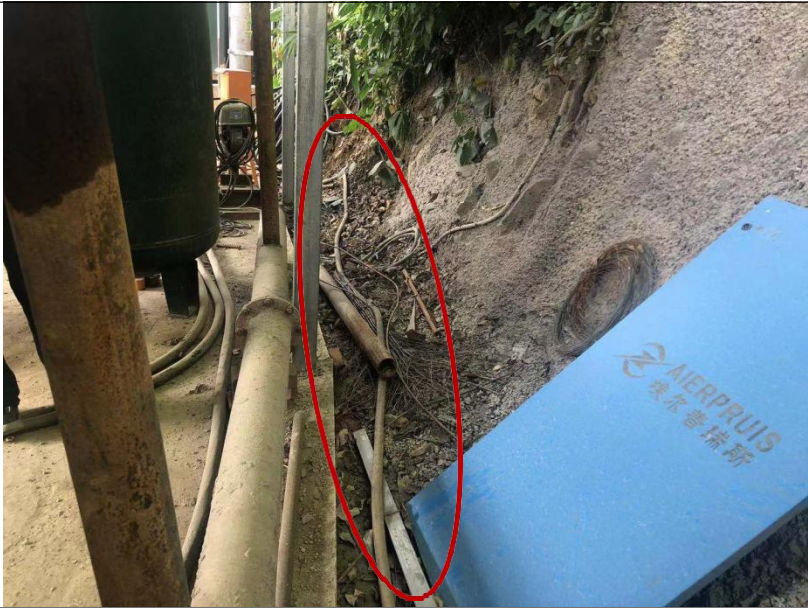
3. 勐绿高速公路建设项目

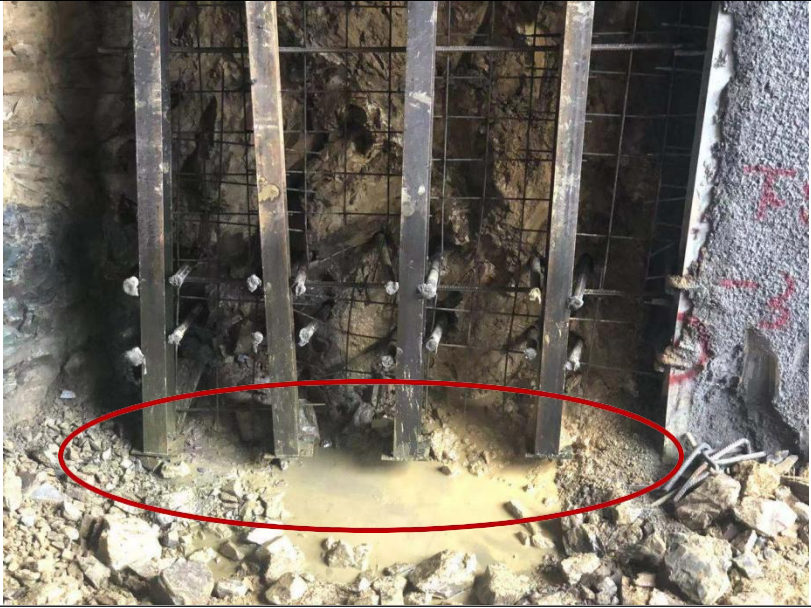
云南省交通运输厅 2021 年第三季度安全生产暨中秋国庆期间明察暗访问题隐患清单（基础管理类）

序号	被检查单位	存在的问题和隐患	整改要求	整改时限	责任单位	督办单位
1	云南交投集团云岭建设有限公司勐绿高速第2标段项目经理部	1. 风险辨识评价表中将“隧道坍塌”列为重大风险，未按照相关要求对重大风险进行管控、登记。	按要求开展风险辨识、评估工作，并对重大风险进行管控、登记。	10 个工作日	勐绿高速工程指挥部 云南交投集团云岭建设有限公司勐绿高速第2标段项目经理部	西双版纳傣族自治州交通运输局
		2. 2021 年 2 季度平安工地自评报告中未包含“长大隧道门禁系统”，与项目实际不符。	按要求开展平安工地自查自纠及自评工作。	10 个工作日		
		3. 《易武隧道专项施工方案》中明确“制定隧道施工止水方案”，但实际未编制；方案中无隧道涌水突泥安全技术措施及应急措施。	按要求完善易武隧道专项施工方案。	10 个工作日		
		4. 未编制隧道有毒有害气体监测专项方案。	按要求编制隧道有毒有害气体监测专项方案。	10 个工作日		
		5. 未提供安全生产费用管理台帐。	按要求足额投入安全生产费用，及时报批安全生产费用。	10 个工作日		
2	北京中港路通工程管理有限公司勐绿高速公路第2驻地监理工程师办公室	1. 未提供易武隧道进口钢筋加工厂右侧边坡施工前安全生产达标条件核查资料。	根据交安监发〔2018〕43号文的要求开展危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件核查。	10 个工作日	勐绿高速工程指挥	
		2. 未提供安全生产费用的验收资料。	及对施工单位安全生产费用投入情况进行验收。	10 个工作日		

序号	被检查单位	存在的问题和隐患	整改要求	整改时限	责任单位	督办单位
		3. 2021 年 2 季度平安工地自评报告中未包含长大隧道门禁系统，与实际不符，监理单位未严格审核。	按要求开展平安工地建设工作。	10 个工作日	部 北京中港路通工程 管理有限公司勐绿 高速公路第 2 驻地监 理工程师办公室	
		4. 《易武隧道专项施工方案》中明确制定隧道施工止水方案，但实际未编制，方案中无隧道涌水突泥安全技术措施及应急措施，监理单位未严格审核；未对专项方案执行情况进行分析评价。	严格审核专项施工方案，并按照交安监发〔2018〕43 号文的要求对专项方案执行情况进行分析评价。	10 个工作日		
		5. 未督促施工单位编制隧道有毒有害气体监测专项方案。	督查施工单位编制隧道有毒有害气体监测专项方案。	10 个工作日		
		6. 未按要求建立监理合同段范围内的较大及以上风险清单。	按要求建立监理合同段范围内的较大及以上风险清单。	10 个工作日		
		7. 已制定“中秋、国庆”检查计划，未制定“中秋、国庆”期间安全生产工作方案。	及时制定“中秋、国庆”期间安全生产工作方案，并按计划开展检查工作。	10 个工作日		

1) 云南交投集团云岭建设有限公司勐绿高速第2标段项目经理部
麻芋林隧道

现场照片 1	
问题描述 1	麻芋林隧道进口空压机房排水沟堵塞，未及时疏通。
整改建议	及时完善空压机房排水设施。
现场照片 2	

	
问题描述 2	麻芋林隧道进口仰拱未及时封闭成环，工序衔接滞后；部分钢拱架支垫不牢固。红线问题（（2019）16号文第13条）
整改建议	加强隧道施工工序衔接，仰拱及时封闭成环；钢拱架应支垫牢固。
现场照片 3	—
问题描述 3	麻芋林隧道现场无有毒有害气体监测记录。
整改建议	按已审批的监控量测专项方案开展有毒有害气体监测工作，并做好相关记录。
现场照片 4	
问题描述 4	麻芋林隧道进口施工便道与既有国道交叉口安全视距不良。
整改建议	采取措施保证交叉口安全视距。
易武隧道	

现场照片 5

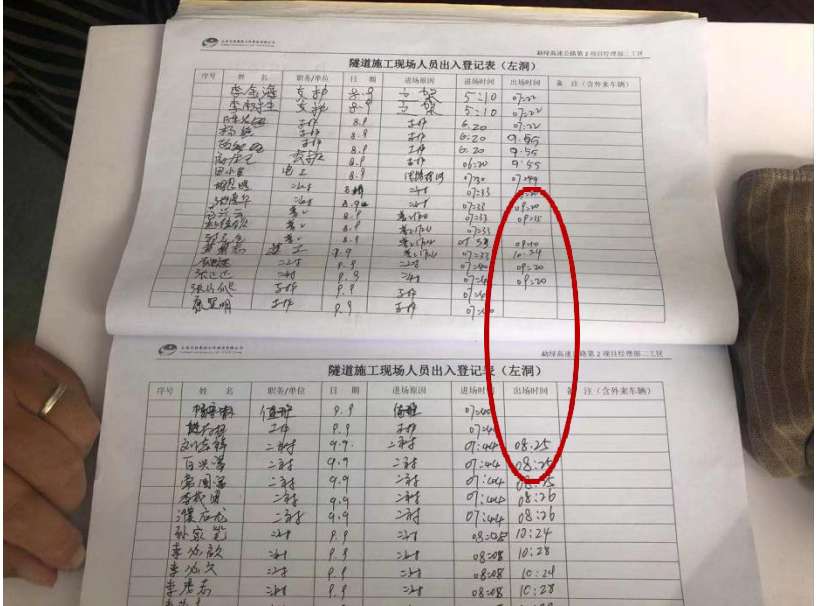


问题描述 5

易武隧道进口钢筋加工厂龙门吊夹轨器已损坏，部分行程限位装置已缺失。

整改建议

及时更换夹轨器及行程限位装置，并做好日常维保。

现场照片 6	
问题描述 6	易武隧道进口钢筋加工厂外堆料不规范，部分料堆影响钢筋厂外墙结构安全。
整改建议	规范钢筋加工厂外堆料管理。
现场照片 7	
问题描述 7	易武隧道进口左洞人员登记表中显示为 5 人，人员定位系统显示为 3 人；易武隧道出口右洞人员登记表显示人员已全部出洞，实际洞内人员 15 人，无人员定位系统和门禁系统。
整改建议	完善隧道“五大系统”，并做好日常维保，规范隧道人员管理。

	有毒有害气体检测记录 有毒有害气体检测记录 <table><tr><th>检测日期</th><th>检测时间</th><th>检测点位置</th><th>气体种类</th><th>容许值</th><th>检测值</th><th>是否超标</th><th>超标后采取的措施</th><th>采取措施后检测值</th><th>检测人</th></tr><tr><td rowspan="4">2021.8.31</td><td rowspan="4">08:38</td><td rowspan="4">2#26+186.7</td><td>O₂</td><td>≥19.5</td><td>20.0</td><td>否</td><td></td><td></td><td rowspan="4">李书虎</td></tr><tr><td>CO</td><td>≤20mg/m³ 或 ≤16ppm</td><td>12ppm</td><td>否</td><td></td></tr><tr><td>H₂S</td><td>≤10mg/m³ 或 ≤6.58ppm</td><td>0</td><td>否</td><td></td></tr><tr><td>LEL</td><td>0</td><td>0</td><td>否</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">2021.8.31</td><td rowspan="4">08:40</td><td rowspan="4">2#26+187.6</td><td>O₂</td><td>≥19.5</td><td>20.1</td><td>否</td><td></td><td></td><td rowspan="4">李书虎</td></tr><tr><td>CO</td><td>≤20mg/m³ 或 ≤16ppm</td><td>7ppm</td><td>否</td><td></td></tr><tr><td>H₂S</td><td>≤10mg/m³ 或 ≤6.58ppm</td><td>0</td><td>否</td><td></td></tr><tr><td>LEL</td><td>0</td><td>0</td><td>否</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">2021.9.1</td><td rowspan="4">08:33</td><td rowspan="4">2#26+181.5</td><td>O₂</td><td>≥19.5</td><td>20.1</td><td>否</td><td></td><td></td><td rowspan="4">李书虎</td></tr><tr><td>CO</td><td>≤20mg/m³ 或 ≤16ppm</td><td>7ppm</td><td>否</td><td></td></tr><tr><td>H₂S</td><td>≤10mg/m³ 或 ≤6.58ppm</td><td>0</td><td>否</td><td></td></tr><tr><td>LEL</td><td>0</td><td>0</td><td>否</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">2021.9.8</td><td rowspan="4">08:57</td><td rowspan="4">2#26+180.5</td><td>O₂</td><td>≥19.5</td><td>20.0</td><td>否</td><td></td><td></td><td rowspan="4">李书虎</td></tr><tr><td>CO</td><td>≤20mg/m³ 或 ≤16ppm</td><td>6ppm</td><td>否</td><td></td></tr><tr><td>H₂S</td><td>≤10mg/m³ 或 ≤6.58ppm</td><td>0</td><td>否</td><td></td></tr><tr><td>LEL</td><td>0</td><td>0</td><td>否</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">2021.9.2</td><td rowspan="4">08:28</td><td rowspan="4">2#26+197.3</td><td>O₂</td><td>≥19.5</td><td>20.0</td><td>否</td><td></td><td></td><td rowspan="4">李书虎</td></tr><tr><td>CO</td><td>≤20mg/m³ 或 ≤16ppm</td><td>6ppm</td><td>否</td><td></td></tr><tr><td>H₂S</td><td>≤10mg/m³ 或 ≤6.58ppm</td><td>0</td><td>否</td><td></td></tr><tr><td>LEL</td><td>0</td><td>0</td><td>否</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="4">08:49</td><td rowspan="4">2#26+186.7</td><td>O₂</td><td>≥19.5</td><td>20.1</td><td>否</td><td></td><td></td><td rowspan="4">李书虎</td></tr><tr><td>CO</td><td>≤20mg/m³ 或 ≤16ppm</td><td>7ppm</td><td>否</td><td></td></tr><tr><td>H₂S</td><td>≤10mg/m³ 或 ≤6.58ppm</td><td>0</td><td>否</td><td></td></tr><tr><td>LEL</td><td>0</td><td>0</td><td>否</td><td></td></tr></table> 进入有限空间、密闭空间（如孔桩集水井）作业前，需使用有毒有害气体检测仪检测各种气体含量后如实填写。 若气体检测不合格，可采取通风、专人监护等措施后措施防范中毒等事件发生。 (CO 一氧化碳)、(H₂S 硫化氢)、(O₂ 氧气)、(LEL 可燃可爆气体)	检测日期	检测时间	检测点位置	气体种类	容许值	检测值	是否超标	超标后采取的措施	采取措施后检测值	检测人	2021.8.31	08:38	2#26+186.7	O ₂	≥19.5	20.0	否			李书虎	CO	≤20mg/m ³ 或 ≤16ppm	12ppm	否		H ₂ S	≤10mg/m ³ 或 ≤6.58ppm	0	否		LEL	0	0	否		2021.8.31	08:40	2#26+187.6	O ₂	≥19.5	20.1	否			李书虎	CO	≤20mg/m ³ 或 ≤16ppm	7ppm	否		H ₂ S	≤10mg/m ³ 或 ≤6.58ppm	0	否		LEL	0	0	否		2021.9.1	08:33	2#26+181.5	O ₂	≥19.5	20.1	否			李书虎	CO	≤20mg/m ³ 或 ≤16ppm	7ppm	否		H ₂ S	≤10mg/m ³ 或 ≤6.58ppm	0	否		LEL	0	0	否		2021.9.8	08:57	2#26+180.5	O ₂	≥19.5	20.0	否			李书虎	CO	≤20mg/m ³ 或 ≤16ppm	6ppm	否		H ₂ S	≤10mg/m ³ 或 ≤6.58ppm	0	否		LEL	0	0	否		2021.9.2	08:28	2#26+197.3	O ₂	≥19.5	20.0	否			李书虎	CO	≤20mg/m ³ 或 ≤16ppm	6ppm	否		H ₂ S	≤10mg/m ³ 或 ≤6.58ppm	0	否		LEL	0	0	否			08:49	2#26+186.7	O ₂	≥19.5	20.1	否			李书虎	CO	≤20mg/m ³ 或 ≤16ppm	7ppm	否		H ₂ S	≤10mg/m ³ 或 ≤6.58ppm	0	否		LEL	0	0	否	
检测日期	检测时间	检测点位置	气体种类	容许值	检测值	是否超标	超标后采取的措施	采取措施后检测值	检测人																																																																																																																																																								
2021.8.31	08:38	2#26+186.7	O ₂	≥19.5	20.0	否			李书虎																																																																																																																																																								
			CO	≤20mg/m ³ 或 ≤16ppm	12ppm	否																																																																																																																																																											
			H ₂ S	≤10mg/m ³ 或 ≤6.58ppm	0	否																																																																																																																																																											
			LEL	0	0	否																																																																																																																																																											
2021.8.31	08:40	2#26+187.6	O ₂	≥19.5	20.1	否			李书虎																																																																																																																																																								
			CO	≤20mg/m ³ 或 ≤16ppm	7ppm	否																																																																																																																																																											
			H ₂ S	≤10mg/m ³ 或 ≤6.58ppm	0	否																																																																																																																																																											
			LEL	0	0	否																																																																																																																																																											
2021.9.1	08:33	2#26+181.5	O ₂	≥19.5	20.1	否			李书虎																																																																																																																																																								
			CO	≤20mg/m ³ 或 ≤16ppm	7ppm	否																																																																																																																																																											
			H ₂ S	≤10mg/m ³ 或 ≤6.58ppm	0	否																																																																																																																																																											
			LEL	0	0	否																																																																																																																																																											
2021.9.8	08:57	2#26+180.5	O ₂	≥19.5	20.0	否			李书虎																																																																																																																																																								
			CO	≤20mg/m ³ 或 ≤16ppm	6ppm	否																																																																																																																																																											
			H ₂ S	≤10mg/m ³ 或 ≤6.58ppm	0	否																																																																																																																																																											
			LEL	0	0	否																																																																																																																																																											
2021.9.2	08:28	2#26+197.3	O ₂	≥19.5	20.0	否			李书虎																																																																																																																																																								
			CO	≤20mg/m ³ 或 ≤16ppm	6ppm	否																																																																																																																																																											
			H ₂ S	≤10mg/m ³ 或 ≤6.58ppm	0	否																																																																																																																																																											
			LEL	0	0	否																																																																																																																																																											
	08:49	2#26+186.7	O ₂	≥19.5	20.1	否			李书虎																																																																																																																																																								
			CO	≤20mg/m ³ 或 ≤16ppm	7ppm	否																																																																																																																																																											
			H ₂ S	≤10mg/m ³ 或 ≤6.58ppm	0	否																																																																																																																																																											
			LEL	0	0	否																																																																																																																																																											
现场照片 8																																																																																																																																																																	
问题描述 8	易武隧道进口有毒有害气体检测记录表中 CO 容许值为“≤16ppm”，有毒有害气体检测系统显示右洞 CO 浓度为 27ppm，且为正常。																																																																																																																																																																
整改建议	按已审批的监控量测专项方案开展有毒有害气体监测工作。																																																																																																																																																																
现场照片 9																																																																																																																																																																	
问题描述 9	易武隧道进口右洞下台阶一次性开挖长度过长，工序衔接不紧密。红线问题（（2019）16号文第4条）																																																																																																																																																																
整改建议	按已审批的专项施工方案进行开挖。																																																																																																																																																																

现场照片 10	
问题描述 10	易武隧道进口右洞部分监控量测布点被初喷混凝土覆盖，未及时恢复。
整改建议	按已审批的监控量测专项方案开展监控量测工作。
现场照片 11	
问题描述 11	易武隧道进口右洞、出口右洞的有毒有害气体检测探头和应急电话分别设置在二衬台车和防水板台车下部，位置设置不合理。
整改建议	气体检测探头应根据气体类别分别设置在掌子面附近的拱顶或下部，并按已审批的监控量测专项方案开展有毒有害气体监测工作。

现场照片 12	
问题描述 12	易武隧道进口右洞、出口右洞风袋破损严重，易武隧道进口右洞内的空气质量差。
整改建议	及时修复破损的风袋，严格按照通风方案进行通风管理。
现场照片 13	
问题描述 13	易武隧道出口右洞防水板台架和开挖台架无临边防护设施。
整改建议	按要求设置高处作业临边防护设施。

现场照片 14	
问题描述 14	易武隧道出口右洞逃生通道未连接至二村，洞内无应急物资。
整改建议	规范设置逃生通道和应急物资。
现场照片 15	
问题描述 15	易武隧道出口右洞掌子面为V级围岩，一次性开挖3榀，且超前小导管数量不足。红线问题（〔2019〕16号文第13条）
整改建议	严格按照已审批的专项施工方案组织施工。

现场照片 16	
问题描述 16	易武隧道出口左洞上边坡出现垮塌，片石挡墙已悬空。
整改建议	及时对边坡进行处理。

(二) 普洱市问题清单

1. 墨临高速公路运营项目

云南省交通运输厅 2021 年第三季度安全生产暨中秋国庆期间明察暗访问题隐患清单（基础管理类）

序号	被检查单位	存在的问题和隐患	整改要求	整改时限	责任单位	督办单位
1	云南交通投资建设集团有限公司普洱管理处墨江分处	1. 安全生产管理体系文件中部分制度与分处的实际管理情况不一致，如：安全生产费用管理制度、危险性较大的分部分项工程安全管理制度、施工安全风险评估管理制度、平安工地建设制度等内容参照项目建设单位的管理模式进行编制。	根据本单位的实际情况建立安全生产管理制度。	10 个工作日	云南交通投资建设集团有限公司普洱管理处	普洱市交通运输局
		2. 未提供《突发事件应急预案》备案证明材料。	按要求开展应急预案备案工作，补充完善重大节假日安全保通应急预案。	10 个工作日		

1) 墨临高速公路运营项目

云南交通投资建设集团有限公司普洱管理处墨江分处	
现场照片 1	
问题描述 1	墨临高速碧溪服务区入口未设置危化品停车区指示标志。
整改建议	在服务区入口及停车区附近应设置醒目的指示标识。
现场照片 2	

	
问题描述 2	墨临高速多个隧道口路基护栏（或桥梁护栏）未与隧道检修道有效过渡。违反《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）6.2.15 条相关要求。
整改建议	及时按照《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）、《公路隧道提质升级行动技术指南》等要求完善护栏过渡。
现场照片 3	
问题描述 3	墨临高速部分避险车道无照明设施、监控设施；避险车道制动床末端无缓冲装置或设施。违反《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）11.1.2 条相关要求。
整改建议	按要求增设照明、监控等管理设施；避险车道制动床末端增设防撞筒、废轮胎等缓冲装置或设施。

2. 南景高速公路建设项目

云南省交通运输厅 2021 年第三季度安全生产暨中秋国庆期间明察暗访问题隐患清单（基础管理类）

序号	被检查单位	存在的问题和隐患	整改要求	整改时限	责任单位	督办单位
1	云南南景高速公路有限公司	1. 未提供梁板吊装、边坡、80T 龙门吊安装开工前达标条件核查的确认资料。	根据交安监发〔2018〕43 号文的要求对监理单位开展的危险性较大的分部分项工程开工前安全生产条件核查资料进行确认。	10 个工作日	云南南景高速公路有限公司	普洱市交通运输局
		2. 2021 年 6 月质量安全红线专项行动情况报告中未附红线问题整改闭合资料；“高处作业和水上作业施工未按要求设置作业平台”红线问题反复发生，未针对反复发生、长期存在的隐患顽疾制定专门措施，实行专门整治，从根本上消除隐患。	按要求开展质量安全红线专项行动，并做好记录；针对反复发生、长期存在的隐患顽疾制定专门措施，实行专门整治，从根本上消除隐患。	10 个工作日		
2	江西交通咨询有限公司云南南景高速公路第二驻地监理工程师办公室	1. 四工区工区长的岗位职责未根据新《中华人民共和国安全生产法》的要求进行更新，监理单位未严格检查吊检验合格报告过期，7 台龙门吊和 1 台架桥机已取得特种设备安装改造维修告知单，无检验合格报告，无龙门吊和架桥机的使用登记证，监理单位未严格检查。	严格检查施工单位岗位职责，并督促落实。	10 个工作日	云南南景高速公路有限公司	
		2. 未督促施工单位制定项目问题隐患和制度措施“两个清单”。	严格检查施工单位特种设备台账。	10 个工作日		
		3. 未督促施工单位制定项目问题隐患和制度措施“两个清单”。	及时督促施工单位制定项目问题隐患和制度措施	10 个工作日		

序号	被检查单位	存在的问题和隐患	整改要求	整改时限	责任单位	督办单位
			“两个清单”。		江西交通咨询有限公司云南南景高速公路第二驻地监理工程师办公室	
		4. 四工区未提供 2021 年 7 月 8 日至 7 月 23 日领导带班检查记录，监理日志中未体现。	按要求对施工单位领导带班情况进行检查，并做好记录。	10 个工作日		
		5. 汛期安全生产工作任务方案中涵盖大量与本监理合同段无关的工作任务，如：“第二驻地办要督促道路运输企业加强农村客运、长途客运……”	结合项目实际，完善汛期安全生产工作任务方案。	10 个工作日		
		6. 未提供监理合同段范围内 2021 年 8 月较大及以上安全风险清单。	按要求建立监理合同段范围内 2021 年 8 月较大及以上安全风险清单。	10 个工作日		
		7. 监理岗位职责和制度未根据新《中华人民共和国安全生产法》的要求进行更新。	根据《中华人民共和国安全生产法》的要求对岗位安全职责和监理工	10 个工作日		
		8. 未提供边坡、80T 龙门吊安装的开工前安全生产达标条件核查资料。	根据《 交通运输部 《 交通运输部 43 号文的要求开展开工前安	10 个工作日		
		9. 未提供安全生产费用验收资料。	及时对施工单位安全生产费用投入情况进行验收。	10 个工作日		
3	云南交投集团公路建设有限公司南景高速公路第三施工总承包部四工区	1. 工区长的岗位职责未根据新《中华人民共和国安全生产法》的要求进行更新。	根据新《中华人民共和国安全生产法》的要求完善岗位安全职责。	10 个工作日	云南南景高速公路有限公司	
		2. 风险动态监控机制中未明确开展专项辨识的条件，未提供风险专项辨识资料。	根据《 交通运输部 《 交通运输部 60 号文的要求建立风险动态	10 个工作日		

序号	被检查单位	存在的问题和隐患	整改要求	整改时限	责任单位	督办单位
		3.1 台龙门吊检验合格报告过期，7 台龙门吊和 1 台架桥机已取得特种设备安装改造维修告知单，无检验合格报告，无龙门吊和架桥机的使用登记证。	及时办理特种设备检验合格证及使用登记证。	10 个工作日	江西交通咨询有限公司云南南景高速公路第二驻地监理工程师办公室	
		4. 2021 年一季度质量安全红线行动工作报告中红线问题判定不准确；将“钢筋加工棚未设置材料分区牌”、“拌合站料仓未设置料仓材料标志牌”列为红线问题。	按云交安监〔2019〕16 号文要求，开展质量安全红线专项行动，并建立相关台账。	10 个工作日	云南交投集团公路建设有限公司南景高速公路第三施工总承包部	
		5. 未提供项目问题隐患和制度措施“两个清单”。	按云交安监〔2019〕6 号文要求，制定项目问题隐患和制度措施“两个清单”。	10 个工作日		
		6. 未提供 2021 年 7 月 8 日至 7 月 23 日领导带班检查记录。	按云交安监〔2020〕1 号文要求，对项目安全管控重点部位及关键工序进行检查，并做好巡视检查记录。	10 个工作日		
		7. 安定 3#隧道专项施工方案中部分依据错误；总包部审核意见明确“《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）已过期，现行版本为《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2020）”，而实际现行版本为（JGJ46-2005）。	及时完善隧道专项施工方案，并加强审核。	10 个工作日		

1) 云南交投集团公路建设有限公司南景高速公路第三施工总承包部四工区
三岔河 2 号梁厂

现场照片 1	 A photograph showing a large, unconsolidated pile of red soil and debris on a dirt road. In the background, a bridge structure with a dark roof is visible, and several workers in safety gear are standing nearby. The sky is clear and blue.
问题描述 1	三岔河 2 号梁厂旁临时弃土不规范。
整改建议	规范弃土，并及时转运。
现场照片 2	 A close-up photograph of a yellow machine's wheel on a track. A worker wearing a high-visibility vest and black pants is standing next to the track. The ground is covered with gravel and debris.

	 
问题描述 2	三岔河 2 号梁厂部分龙门吊缓冲装置、行程限位装置缺失或损坏；部分轨道压板松动；销轴开口销设置不规范；龙门吊开关随意摆放。
整改建议	及时完善龙门吊缓冲装置、行程限位装置，并做好日常维保；规范设置轨道压板及销轴开口销；规范管理龙门吊开关等设施设备。

现场照片 3	
问题描述 3	三岔河 2 号梁厂部分开关箱未采取 TN-S 接零保护系统；无定期检 查记录。违反《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-
整改建议	完善 TN-S 接零保护系统；开关箱应按“一机、一箱、一闸、一漏”的要求设置，并定期检查。
三岔河特大桥	
现场照片 4	

	
问题描述 4	三岔河特大桥右幅架桥机中支腿终端止挡位于梁体外侧，未起到止挡的作用；部分骑马螺栓缺失；违反《架桥机通用技术条件》（GBT 26470-2011）第 5.2.10 条相关要求。
整改建议	规范设置架桥机骑马螺栓；根据限位器的位置设置止挡，防止架桥机倾覆。
现场照片 5	
问题描述 5	三岔河特大桥右幅安装梁板时采用千斤顶受力，违反《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）第 8.11.3 条相关要求。
整改建议	严禁架桥机安装梁板时采用千斤顶受力。

现场照片 6	
问题描述 6	三岔河特大桥右幅已安装 T 梁未及时固定，T 梁间未形成横向连接。
整改建议	就位后的 T 梁应及时固定，与先安装好的构件形成横向连接。
现场照片 7	
问题描述 7	三岔河特大桥右幅现场使用简易吊篮。
整改建议	严格按照云交质监〔2020〕95 号文件要求，规范高处作业施工，严禁违章作业。
安定 3#隧道	

现场照片 8	—南景高速公路—建设项目 B17 隧道施工人员进行登记表 单位名称：南景高速公路第三施工总承包四工区 隧道名称：安定3#隧道 月份：9.10 <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th><th>姓名</th><th>单位/班组</th><th>职务/工种</th><th>进洞时间</th><th>出洞时间</th><th>备注</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>17</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>21</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>22</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>23</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>24</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>25</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>26</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>27</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>28</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>29</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>30</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>31</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>32</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>33</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>34</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>35</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>36</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>37</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>38</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>39</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>40</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>41</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>42</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>43</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>44</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>45</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>46</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>47</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>48</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>49</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>50</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> </tbody> </table> —南景高速公路—建设项目 B17 隧道施工人员进行登记表 单位名称：南景高速公路第三施工总承包四工区 隧道名称：安定3#隧道 月份：9.11 <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th><th>姓名</th><th>单位/班组</th><th>职务/工种</th><th>进洞时间</th><th>出洞时间</th><th>备注</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>17</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>21</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>22</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>23</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>24</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>25</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>26</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>27</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>28</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>29</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>30</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>31</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>32</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>33</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>34</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>35</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>36</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>37</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>38</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>39</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>40</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>41</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>42</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>43</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>44</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>45</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>46</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>47</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>48</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>49</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> <tr><td>50</td><td>张永强</td><td>班组</td><td>7.00</td><td>10.30</td><td>9.10</td><td></td></tr> </tbody> </table>	序号	姓名	单位/班组	职务/工种	进洞时间	出洞时间	备注	1	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		2	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		3	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		4	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		5	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		6	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		7	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		8	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		9	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		10	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		11	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		12	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		13	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		14	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		15	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		16	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		17	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		18	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		19	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		20	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		21	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		22	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		23	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		24	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		25	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		26	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		27	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		28	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		29	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		30	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		31	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		32	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		33	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		34	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		35	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		36	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		37	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		38	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		39	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		40	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		41	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		42	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		43	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		44	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		45	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		46	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		47	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		48	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		49	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		50	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		序号	姓名	单位/班组	职务/工种	进洞时间	出洞时间	备注	1	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		2	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		3	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		4	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		5	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		6	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		7	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		8	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		9	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		10	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		11	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		12	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		13	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		14	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		15	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		16	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		17	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		18	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		19	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		20	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		21	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		22	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		23	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		24	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		25	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		26	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		27	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		28	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		29	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		30	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		31	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		32	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		33	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		34	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		35	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		36	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		37	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		38	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		39	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		40	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		41	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		42	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		43	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		44	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		45	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		46	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		47	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		48	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		49	张永强	班组	7.00	10.30	9.10		50	张永强	班组	7.00	10.30	9.10	
序号	姓名	单位/班组	职务/工种	进洞时间	出洞时间	备注																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
2	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
3	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
4	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
6	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
7	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
8	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
9	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
10	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
11	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
12	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
13	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
14	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
15	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
16	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
17	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
18	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
19	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
20	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
21	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
22	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
23	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
24	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
25	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
26	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
27	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
28	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
29	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
30	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
31	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
32	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
33	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
34	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
35	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
36	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
37	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
38	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
39	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
40	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
41	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
42	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
43	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
44	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
45	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
46	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
47	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
48	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
49	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
50	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
序号	姓名	单位/班组	职务/工种	进洞时间	出洞时间	备注																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
2	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
3	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
4	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
6	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
7	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
8	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
9	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
10	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
11	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
12	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
13	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
14	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
15	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
16	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
17	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
18	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
19	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
20	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
21	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
22	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
23	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
24	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
25	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
26	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
27	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
28	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
29	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
30	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
31	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
32	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
33	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
34	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
35	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
36	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
37	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
38	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
39	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
40	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
41	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
42	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
43	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
44	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
45	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
46	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
47	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
48	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
49	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
50	张永强	班组	7.00	10.30	9.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
问题描述 8 安定 3#隧道进口人员登记表显示左洞洞内人员共 9 人，人员定位系统显示为 7 人。 整改建议 加强人员进出登记管理。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

现场照片 9	
问题描述 9	安定 3#隧道进口左洞通风管破损，未及时修补或更换，洞内文明施工较差。违反《公路隧道施工技术规范》(JTG/G 3660-2020)第 13.1.5 条相关要求。
整改建议	按要求设置专人定期维护、修理，对破损的通风管及时修补或更换。

现场照片 10	
问题描述 10	安定 3#隧道进口左洞有毒有害气体监测设置在二衬台车上。
整改建议	按经审批的气体检测监测方案的要求将有毒有害气体自动检测仪的监测探头悬挂于掌子面附近拱顶位置。
现场照片 11	
问题描述 11	安定 3#隧道进口左洞未见监控量测布点。
整改建议	严格按照经审批的监控量测方案实施。

现场照片 12	
问题描述 12	安定 3#隧道进口左洞防水板台车及二衬台车消防设施数量设置不足，不能满足就近使用的原则；临边防护不足；违反《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）第 9.1.11 条及第 9.1.9 条相关要求。
整改建议	按照就近使用的原则及时补充消防设施；规范设置隧道施工台车临边防护。

现场照片 13	
问题描述 13	安定 3#隧道进口左洞掌子面为Ⅳ级围岩，现场采用全断面开挖，《安定 3 号隧道专项施工方案》中明确Ⅳ级围岩采用上下台阶开挖施工，现场实施与方案不一致。红线问题（〔2019〕16 号文第 4 条）
整改建议	严格按经审批的专项施工方案开挖。
现场照片 14	
问题描述 14	安定 3#隧道进口左洞二衬台车支垫不规范，部分工字钢已严重变形。
整改建议	规范设置隧道二衬台车支垫。

现场照片 15	
问题描述 15	安定 3#隧道进口左洞部分施工用电未采取 TN-S 接零保护系统；电气连接缺失；无定期检记录；违反《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）第 8.1.13 和第 8.3.4 条相关要求。
整改建议	完善 TN-S 接零保护系统；开关箱应按“一机、一箱、一闸、一漏”的要求设置；规范设置电气连接，并定期检查。
现场照片 16	
问题描述 16	安定 3#隧道进口左洞洞内存在易燃能燃物质，洞内堆放物品无反光及警示标志。
整改建议	密闭空间严禁存放易燃能燃物质，洞内堆放物品应设置反光及警示标志。

(三) 临沧市问题清单

1. 临清高速公路建设项目

云南省交通运输厅 2021 年第三季度安全生产暨中秋国庆期间明察暗访问题隐患清单（基础管理类）

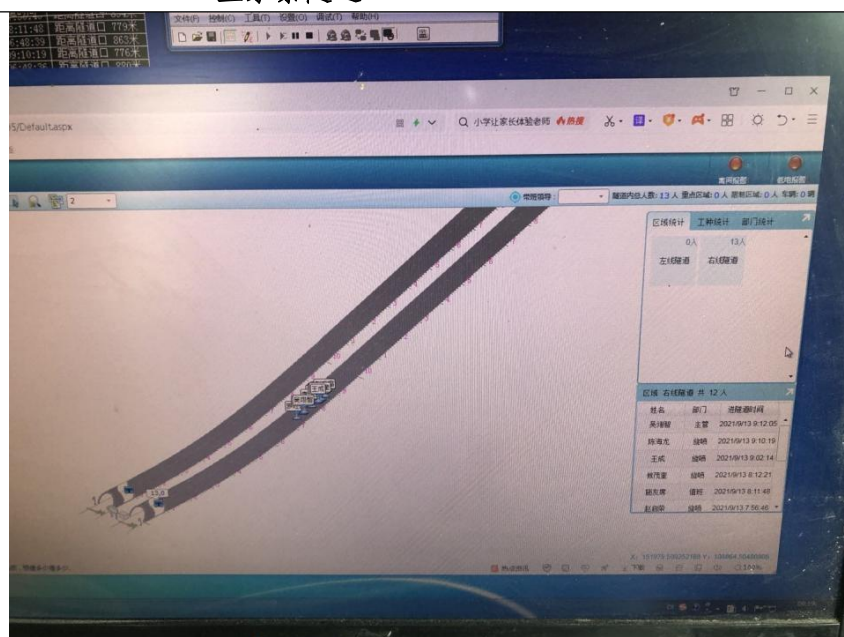
序号	被检查单位	存在的问题和隐患	整改要求	整改时限	责任单位	督办单位
1	云南临沧临清高速公路有限公司	1. 未按照检查计划对“双重预防体系”建立和风险辨识管控清单编制工作开展情况进行检查。	严格按照本单位的检查计划开展安全检查工作。	10 个工作日	云南临沧临清高速公路有限公司	临沧市交通运输局
		2. 汛期排查工作中，对山体汇水面积上游的排查工作不足。	加强汛期地质灾害排查工作。	10 个工作日		
2	云南省公路工程监理咨询有限公司临清高速公路施工监理第一驻地办	1. 驻地监理工程师岗位安全职责和安全生产管理制度未根据新《中华人民共和国安全生产	根据新《中华人民共和国安全生产法》的相关要求对岗位职责和工作	10 个工作日	云南临沧临清高速公路有限公司	
		法》的要求进行修订。	制度进行修订完善。	10 个工作日		
		2. 未提供系梁、深基坑、T 梁运输及吊装、80T 龙门吊安装的开工前安全生产达标条件审查。	开展危险性较大的分部分项工程开工前安全生产达标条件核查。			
		3. 未提供 2021 年 5 月以后的安全生产费用验收记录。	及时对施工单位安全生产费用投入情况进行验收。	10 个工作日		
		4. 未提供对专项方案实施情况进行分析评价的资料。	按照交安监发〔2018〕43 号文的要求对专项方案实施情况进行分析评价。	10 个工作日		
		5. 未严格对施工单位 8 月领导带班检查记录进行检查。	严格对施工单位领导带班进行检查，并做好记录。	10 个工作日		
		6. 未严格审核施工单位 2021 年 2	严格审核施工单位自评及	10 个工作日		

序号	被检查单位	存在的问题和隐患	整改要求	整改时限	责任单位	督办单位
3	云南交投集团云岭建设有限公司临清高速公路第一施工总承包部	季度“平安工地”自评报告。	自查自纠报告。			
		7.《大亮山隧道临翔端通风专项方案》中无风机型号及通风量计算内容，监理单位未严格审核。	严格审核专项施工方案。	10 个工作日		
		1. 已制定领导带班检查计划，未提供 8 月 1 日至 8 月 15 日以及 8 月 24 日至 8 月 31 日领导带班检查记录。	按要求开展领导带班检查，并做好相关记录。	10 个工作日	云南临沧临清高速公路有限公司	
		2. 二季度“平安工地”自评报告中将“项目开工前安全生产条件核查表”内容，列入施工单位“平安工地”自评中。	按要求开展“平安工地”自评及自查自纠工作。	10 个工作日	云南省公路工程监理咨询有限公司临清高速公路施工监理第一驻地办	
		3. 未提供 2021 年 5 月以后的安全生产费用验收记录。	及时将安全生产费用投入情况报监理审核。	10 个工作日	云南交投集团云岭建设有限公司临清高速公路第一施工总承包部	
		4.《大亮山隧道临翔端通风专项方案》中无风机型号及通风量计算内容。	完善《大亮山隧道临翔端通风专项方案》，并按要求进行审批。	10 个工作日		

1) 云南交投集团云岭建设有限公司临清高速公路第一施工总承包部

王家寨隧道

现场照片 1



问题描述 1

王家寨隧道进口人员登记表中显示右洞 16 人，人员定位系统显示 13 人。

整改建议

加强人员进出登记管理。

现场照片 2



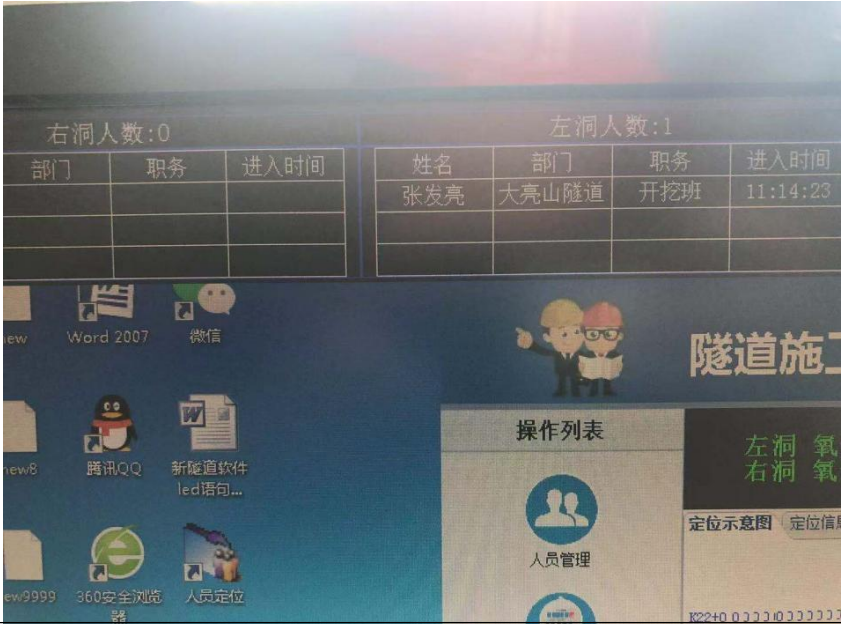
问题描述 2

王家寨隧道进口应急物资库无救生设施，无定期检查记录。违反《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部 2017 年第 25 号）第二十五条相关要求。

整改建议

配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养。

大亮山隧道

现场照片 3	
问题描述 3	大亮山隧道进口人员登记表中显示左洞 18 人，人员定位系统显示 1 人。
整改建议	加强人员进出登记管理。
现场照片 4	
问题描述 4	大亮山隧道进口应急物资库无救生设施，无 2021 年 7 月份定期检查记录。违反《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部令 2017 年第 32 号）第二十一条规定。
整改建议	配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养。

现场照片 5	
问题描述 5	大亮山隧道进口右洞开挖台车和二衬台车临边防护不足。违反《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）第 9.1.9 条相关要求。
整改建议	规范设置隧道施工台车临边防护。
现场照片 6	
问题描述 6	大亮山隧道进口右洞通风管破损，掌子面通风量不足，洞内文明施工较差。违反《公路隧道施工技术规范》（JTG/G 3660-2020）第 13.1.5 条相关要求。
整改建议	按要求设置专人定期维护、修理，对破损的通风管及时修补或更换。

现场照片 7	
问题描述 7	大亮山隧道进口右洞掌子面附近配电箱破损，洞内用电线路和照明设备无专人检查和维护。违反《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90-2015）第 9.10.3 条相关要求。
整改建议	按要求对用电线路和照明设备设专人检查和维护。
现场照片 8	
问题描述 8	大亮山隧道进口未设置逃生管道。违反《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90-2015）第 9.18.5 条相关要求。
整改建议	规范设置隧道逃生系统。
2 号梁厂	

现场照片 9	
问题描述 9	第一总承包部 1-4 分部 2 号梁厂内部分龙门吊扫轨板缺失，部分行
整改建议	规范设置龙门吊扫轨板及行程限位装置。
现场照片 10	
问题描述 10	第一总承包部 1-4 分部 2 号梁厂内部分梁板支承不规范。违反《公路桥涵施工技术规范》（JTGT 3650—2020）第 17.2.7 条相关
整改建议	按要求采用垫木或其他事宜材料进行支承，且保证其稳固。
南美互通 1 号桥	

现场照片 11	
问题描述 11	南美互通 1 号桥梁板运输过程中未采取防止倾倒的固定措施；钢斜撑已损坏。违反《公路桥涵施工技术规范》（JTGT 3650—2020）第 17.2.8 条相关要求。
整改建议	梁板运输过程中应采取防止倾倒的固定措施。
现场照片 12	

	
问题描述 12	南美互通 1 号桥右幅架桥机部分骑马螺栓缺失；部分开口销设置不规范，且锈蚀严重。违反《架桥机通用技术条件》（GBT 26470-2011）第 5.2.10 条相关要求。
整改建议	规范设置架桥机骑马螺栓及开口销，并做好日常检查、维保。

2. 永勐高速公路建设项目

云南省交通运输厅 2021 年第三季度安全生产暨中秋国庆期间明察暗访问题隐患清单（基础管理类）

序号	被检查单位	存在的问题和隐患	整改要求	整改时限	责任单位	督办单位
1	云南永勐高速公路建设开发有限公司	1. 岗位安全职责和安全生产管理制度未根据新《中华人民共和国安全生产法》的要求进行更新。	根据新《中华人民共和国安全生产法》的要求对岗位安全职责和安全生产管理制度进行修订完善。	10 个工作日	云南永勐高速公路建设开发有限公司	临沧市交通运输局
		2. 2021 年二季度质量安全红线问题台账与施工单位台账不一致。	按要求开展质量安全红线专项行动，并建立相关台账。	10 个工作日		
2	云南元土工程监理有限公司永勐高速公路施工 JL-2 合同段驻地办	1. 二总包三分部 2021 年第二季度“平安工地”自评报告中涵盖“瓦斯隧道”施工内容，与项目实际不符，监理单位未严格审核。	严格审核施工单位“平安工地”自评报告。	10 个工作日	云南永勐高速公路建设开发有限公司 云南元土工程监理有限公司永勐高速公路施工 JL-2 合同段驻地办	
		2. 已开展中秋、国庆及 COP15 会议前安全检查，未督促施工单位制定“中秋”、“国庆”期间安全生产工作方案。	及时督促施工单位制定“中秋”、“国庆”期间安全生产工作方案。	10 个工作日		
		3. 已建立监理合同段范围内较大及以上风险清单，与施工单位风险清单结论不一致。	按要求建立监理合同段范围内较大及以上风险清单，并严格对施工单位风险辨识、评估进行检查。	10 个工作日		
		4. 未对施工单位领导带班情况进行检查，记录监理日志。	按要求对施工单位领导带班情况进行检查，记录监理日志。	10 个工作日		

序号	被检查单位	存在的问题和隐患	整改要求	整改时限	责任单位	督办单位
		5. 未提供边坡、承台、起重设备安装的施工前安全生产达标条件核查。	按照交安监发〔2018〕43号文的要求开展危险性较大的分部分项工程开工前安全生产达标条件审查。	10 个工作日		
		6. 岗位安全职责和安全生产管理制度未根据新《中华人民共和国安全生产法》的要求进行更新。	根据新《中华人民共和国安全生产法》的要求对岗位安全职责和安全生产管理制度进行修订完善。	10 个工作日		
		7. 未对专项方案实施情况进行分析评价。	按照交安监发〔2018〕43号文的要求对专项方案实施情况进行分析评价。	10 个工作日		
3	中国十九冶集团有限公司永勐高速公路第二施工总承包	1. 小麻栗河大桥塔吊无防雷检测报告。	完善塔吊的防雷设施并经防雷检测合格。	10 个工作日	云南永勐高速公路建设开发有限公司	
		2. 岗位安全职责和安全生产管理制度未根据新《中华人民共和国安全生产法》的要求进行更新。	根据新《中华人民共和国安全生产法》的要求对岗位安全职责和安全生产管理制度进行修订完善。	10 个工作日	云南省公路工程监理咨询有限公司永勐高速公路施工 JL-1 合同段驻地办	
		3. 崇岗隧道衬砌台车安全专项方案中无台车拼装过程中人员安全防护措施，未提供安全技术交底内容。	及时完善台车台架安拆方案，并及时进行有针对性的安全技术交底	10 个工作日	云南元土工程监理有限公司永勐高速公路施工 JL-2 合同段驻地办	
		4. 二总包三分部 2021 年第二季度“平安工地”自评报告中涵盖“瓦斯隧道”施工内容，与项目实际不符。	按要求开展平安工地自评及自查自纠报告。	10 个工作日		
		5. 未制定“中秋”、“国庆”期间安全生产工作方案。	结合项目施工实际制定切实可行的工作工作方案，对工作进行部署。	10 个工作日	安徽省高等级公路工程监理有限公司永勐高速公路施工	

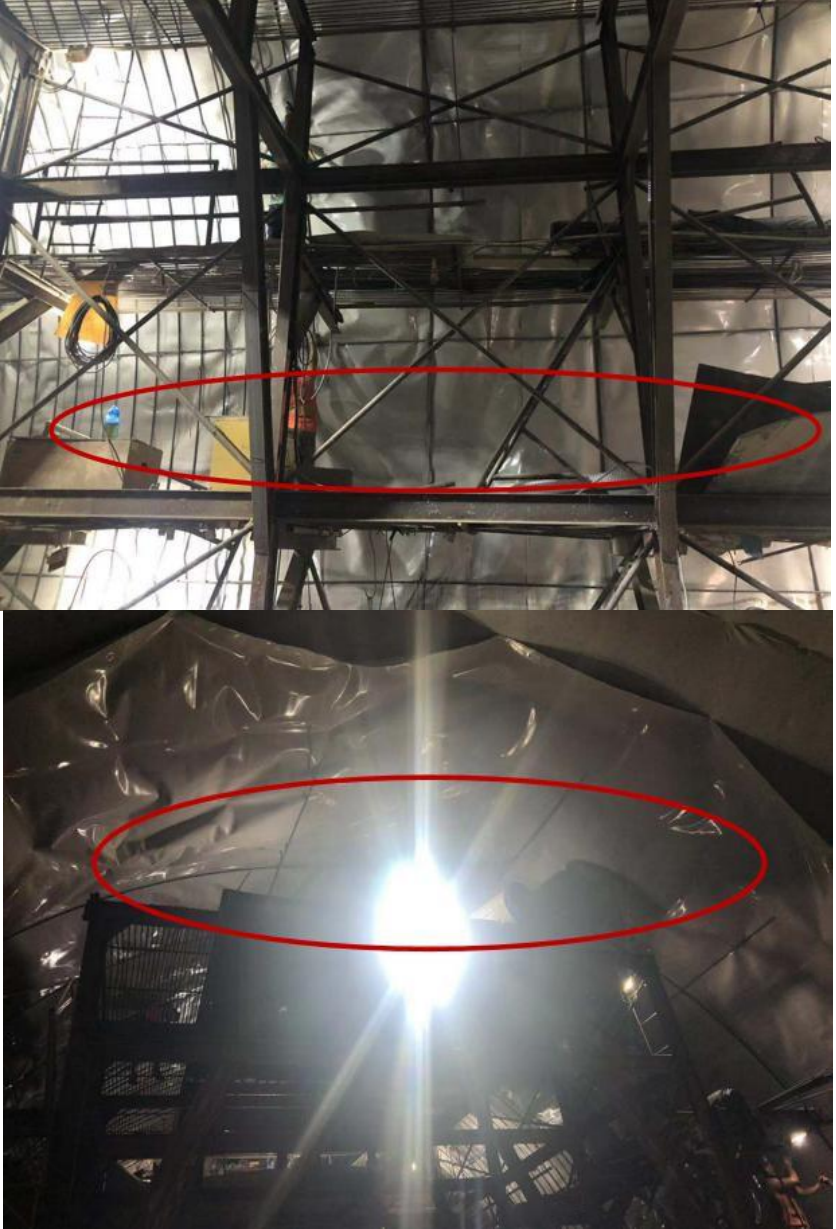
序号	被检查单位	存在的问题和隐患	整改要求	整改时限	责任单位	督办单位
		6. 风险辨识8月调度会报告中风险与隐患概念混淆，将“崇岗隧道进口边坡抗滑桩发生偏移”、“Q7弃土场挡墙存在纵向贯穿性裂缝”列为较大风险。	按要求建立项目较大以上风险清单。	10个工作日	JL-3合同段驻地办	

1) 中国十九冶集团有限公司永勳高速公路第二施工总承包部四分部

崇岗隧道

现场照片 1	
问题描述 1	崇岗隧道进口应急物资库无定期检查记录，应急物资与清单不一致。违反《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）第 9.1.12 条相关要求。
整改建议	定期检查应急物资库，保证应急物资的正常储备。
现场照片 2	
问题描述 2	崇岗隧道进口有毒有害气体监测系统无法正常使用。
整改建议	及时完善隧道有毒有害气体监测系统，并做好日常维保。

现场照片 3	
问题描述 3	崇岗隧道进口左洞掌子面至二衬段落部分监控量测布点被初喷混凝土覆盖，未及时恢复。违反《公路隧道施工技术规范》(JTG/G 3660-2020)第 18.1.9 条相关要求。
整改建议	按经审批的专项方案开展隧道监控量测工作。
现场照片 4	
问题描述 4	崇岗隧道进口左洞防水板台车行走轮无制动装置或措施。
整改建议	防水板台车固定后，及时设置制动装置或措施。

现场照片 5	
问题描述 5	崇岗隧道进口左洞防水板台车及二衬台车消防设施数量设置不足，不能满足就近使用的原则；台车临边防护不足。违反《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）第9.1.11条及第9.1.9条相关要求。
整改建议	按照就近使用的原则及时补充消防设施；规范设置隧道施工台车临边防护及作业平台。

现场照片 6	
问题描述 6	崇岗隧道进口左洞仰拱段落积水，未及时抽排。违反《公路隧道施工技术规范》(JTG/G 3660-2020)第 7.2.8 条相关要求。
整改建议	及时清除底面积水，防止长时间浸泡拱脚。
现场照片 7	
问题描述 7	崇岗隧道进口左洞逃生管道未跨越仰拱，设置至二衬段落。违反《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015)第 9.18.5 条相关要求。
整改建议	将逃生通道从二衬设置至掌子面附近。

现场照片 8	
问题描述 8	崇岗隧道进口左洞临时用电未采用 TN-S 接零保护系统；部分配电箱无 9 月份定期检查记录。违反《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）第 8.1.3 和第 8.3.3 条相关要求。
整改建议	完善 TN-S 接零保护系统；开关箱应按“一机、一箱、一闸、一漏”的要求设置，并定期检查。

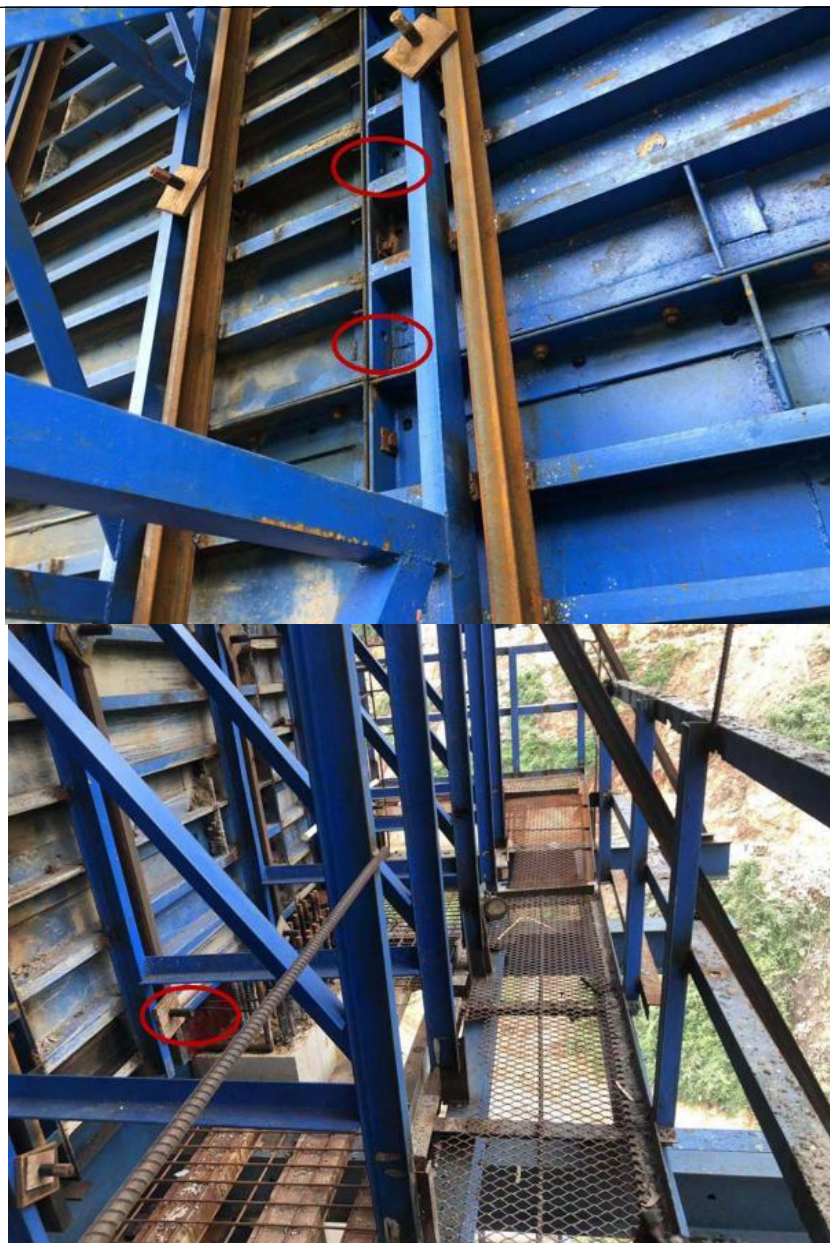
现场照片 9	
问题描述 9	崇岗隧道进口空压机房违规存放柴油。
整改建议	设置柴油专用储存点，并按要求配置消防设施。
现场照片 10	
问题描述 10	崇岗隧道进口空压机房储气罐基础未有效固定。
整改建议	规范设置储气罐基础螺栓。

现场照片 11	
问题描述 11	崇岗隧道进口钢筋加工厂内龙门吊部分行程限位装置已失效。
整改建议	及时完善龙门吊行程限位装置，并做好日常维保。

2) 中国十九冶集团有限公司永勐高速公路第二施工总承包部三分部

小麻栗大桥	
现场照片 1	
问题描述 1	小麻栗大桥存在多塔机在同一区域群塔作业，未提供群吊施工防碰撞的相关管理措施及技术措施。
整改建议	按要求设置群吊施工防碰撞措施。
现场照片 2	
问题描述 2	小麻栗大桥左幅 5#墩下方无人员通道防护。
整改建议	按要求设置左幅 5#墩下方安全通道。

现场照片 3



问题描述 3

小麻栗大桥左幅 6#墩墩模板部分螺栓缺失；对拉螺杆长度不足。

整改建议

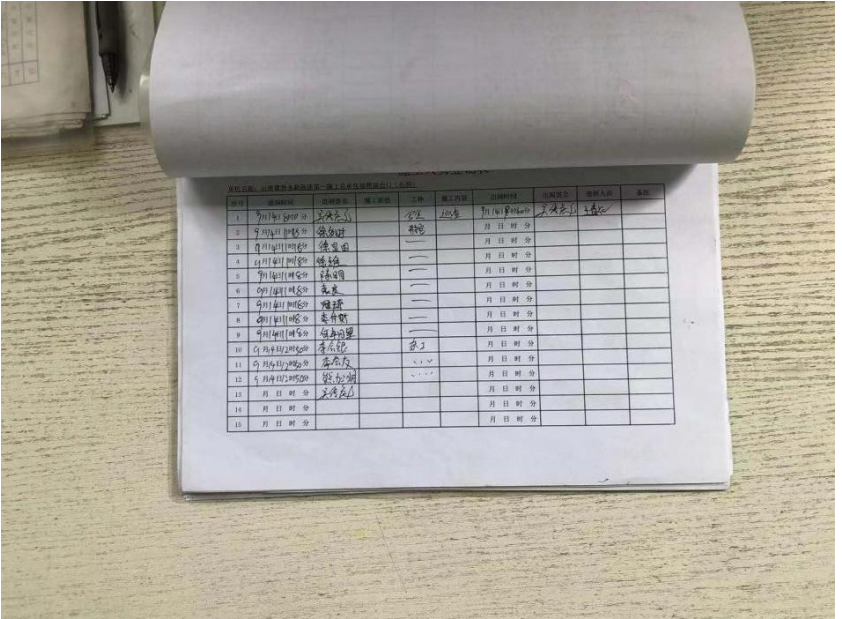
模板螺栓须满上，规范设置对拉螺杆。

现场照片 4	
问题描述 4	小麻栗大桥左幅 6#墩作业平台脚手板未满铺。
整改建议	平台脚手板需按要求满铺。

3) 云南省建设投资控股集团有限公司第一施工总承包四分部

帮福隧道	
现场照片 1	
问题描述 1	帮福隧道出口钢筋加工厂内部分气瓶压力表已损坏。违反《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）第 5.5.4 条相关要求。
整改建议	更换气瓶减压器的压力表，并定期校验。
现场照片 2	
问题描述 2	帮福隧道出口钢筋加工厂内龙门吊部分行程限位装置已失效。
整改建议	及时完善龙门吊行程限位装置，并做好日常维保。

现场照片 3	
问题描述 3	帮福隧道出口钢筋加工厂内钢筋切割机无防护罩。违反《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）第 5.3.1 条相关要求。
整改建议	及时完善防护罩，并做好日常维保。
现场照片 4	
问题描述 4	帮福隧道出口钢筋加工厂部分开关箱已破损，无定期检查记录。违反《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）第 8.1.8 条和第 8.3.3 条相关要求。
整改建议	及时完善已破损开关箱，并做好定期检查和日常维保。

现场照片 5	
问题描述 5	帮福隧道出口人员登记表中显示右洞 12 人，人员定位系统显示 3 人。
整改建议	加强人员进出登记管理。
现场照片 6	
问题描述 6	帮福隧道出口右洞掌子面段落为IV级围岩，掌子面至二衬段落监控量测布点断面间距为 30m，大于 20m。违反《公路隧道施工技术规范》（JTGT 3660-2020）第 18.2.3 条相关要求。红线问题
整改建议	严格按经审批的专项施工方案开展监控量测工作，保证IV级围岩区段周边位移和拱顶下沉量测断面间距满足 10~20m 要求。

现场照片 7	
问题描述 7	帮福隧道出口右洞仰拱一次性开挖长度超过 10m。违反《公路隧道施工技术规范》（JTG 3660-2020）第 13.1.5 条相关要求。
整改建议	严格按照经审批的专项施工方案进行开挖施工。
现场照片 8	
问题描述 8	帮福隧道出口右洞防水板台车及二衬台车消防设施数量设置不足，不能满足就近使用的原则。违反《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）第 9.1.11 条相关要求。
整改建议	按照就近使用的原则及时补充消防设施。

现场照片 9



问题描述 9

帮福隧道出口右洞二衬台车支垫不规范，工字钢已严重倾斜；二衬台车行走齿轮咬合部位无防护罩。违反《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）第 5.3.1 条相关要求。

整改建议

及时完善二衬台车支垫及防护罩。

现场照片 10	
问题描述 10	帮福隧道出口便道电缆线未设置限高标志。违反《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）第 4.1.3 相关要求。
整改建议	及时增设限高标志。
现场照片 11	
问题描述 11	帮福隧道出口边坡施工未设置人员上下通道，排水设施设置不完善。红线问题（（2019）16号文第 11 条）
整改建议	及时完善人员上下通道。

3. 云临高速公路建设项目

云南省交通运输厅 2021 年第三季度安全生产暨中秋国庆期间明察暗访问题隐患清单（基础管理类）

序号	被检查单位	存在的问题和隐患	整改要求	整改时限	责任单位	督办单位
1	云南临云高速公路有限公司	1. 监理单位未对专项方案实施情况进行分析评价，建设单位在 2021 年上半年的平安工地考评报告中未体现该问题。	严格按照交安监发（2018）43 号的要求开展平安工地考评工作。	10 个工作日	云南临云高速公路有限公司	临沧市交通运输局
		2. 已建立问题隐患和制度措施“两个清单”，未动态更新。	动态更新问题隐患和制度措施“两个清单”。	10 个工作日		
2	云南省公路工程监理咨询有限公司云临高速公路第一驻地办	1. 岗位安全职责和安全生产管理制度未根据新《中华人民共和国安全生产法》的要求进行更新。	根据新《中华人民共和国安全生产法》的要求对岗位安全职责和安全生产管理制度进行修订完善。	10 个工作日	云南临云高速公路有限公司 云南省公路工程监理咨询有限公司云临高速公路第一驻地办	
		2. 未提供大亮山隧道竖井起重设备安装的开工前安全生产达标条件核查资料，部分危险性较大的分部分项工程开工前安全生产达标条件核查工作不认真，如：隧道开工前安全生产达标条件核查内容有跨线施工，龙门吊安装的开工前安全生产达标条件核查内容有风险评估和跨线施工。	按照交安监发（2018）43 号文的要求对开展危险性较大的分部分项工程开工前安全生产达标条件核查。	10 个工作日		
		3. 未检查施工单位岗位责任制建立和执行情况。	按照交安监发（2018）43 号文的要求对施工单位开展检查。	10 个工作日		
		4. 未提供 2021 年对专项方案实施	按照交安监发（2018）43	10 个工作日		

序号	被检查单位	存在的问题和隐患	整改要求	整改时限	责任单位	督办单位
3		情况的分析评价资料。	号文的要求对专项方案实施情况进行分析评价。			
		5. 汛期检查记录中未体现对临河施工的检查内容。	细化汛期安全生产工作方案，严格按照方案开展汛期隐患排查。	10 个工作日		
		6. 未督促施工单位开展 2021 年 8 月份平安工地自查自纠工作。	及时督促施工单位开展平安工地自评及自查自纠工作。	10 个工作日		
		7. 施工单位 2021 年第二季度质量安全红线问题台账中无隐患整改闭合资料；未提供 2021 年第二季度质量安全红线行动工作总结；监理单位未严格审核。	严格审核施工单位质量安全红线行动台账。	10 个工作日		
	中铁十七局集团有限公司云临高速公路一合同段总承包部	1. 岗位安全职责和安全管理制 度未根据新《中华人民共和国 安全生产法》的要求进行更新。	根据新《中华人民共和国 安全生产法》的要求 对岗位安全职责和安 全管理制度进行修订完善。	10 个工作日	云南临云高速公路 有限公司	
		2. 提梁机已取得“特种设备安 装改造维修告知单”，未及时取 得特种设备检验合格证及特种 设备使用登记证。	及时办理特种设备检验合 格证及特种设备使用登 记证。	10 个工作日	云南省公路工程监 理咨询有限公司云 临高速公路第一驻 地办	
		3. 未提供 2021 年 8 月份“平安 工地”自查自纠报告。	按要求开展平安工地自评 及自查自纠工作。	10 个工作日	中铁十七局集团有 限公司云临高速公 路一合同段总承包 部	
		4. 2021 年第二季度质量安全红线 问题台账中无隐患整改闭合资 料；未提供 2021 年第二季度质 量安全红线行动工作总结。	按要求开展质量安全红线 专项行动，并建立台账。	10 个工作日		

1) 中铁十五局集团有限公司云临高速公路二合同段总承包部

大亮山隧道

现场照片 1	
问题描述 1	大亮山隧道竖井视频监控系统未正常运行。违反《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）第 9.1.5 条相关要求。
整改建议	及时完善隧道视频监控系统。
现场照片 2	
问题描述 2	大亮山隧道竖井厂区内架空线缆无安全警示标志及防护设施。
整改建议	及时增设安全警示标志及防护设施。

现场照片 3	
问题描述 3	大亮山隧道竖井外弃渣高度过高，影响挡墙结构安全。
整改建议	及时对弃渣进行转运，并加强施工过程中管理，避免堆渣高度过高。
现场照片 4	
问题描述 4	大亮山隧道竖井拌合楼无防雷设施。
整改建议	及时完善拌合楼防雷设施，并做好日常维保。

2) 中铁十七局集团有限公司云临高速公路一合同段总承包部

1 号梁厂	
现场照片 1	
问题描述 1	1 号梁厂部分龙门吊无额定起重量标志；部分行程限位装置失效；部分扫轨板缺失；部分龙门吊钢丝绳已损坏。
整改建议	规范设置龙门吊额定起重量标志、行程限位装置及扫轨板。
现场照片 2	
问题描述 2	1 号梁厂部分临时用电未采用 TN-S 接零保护系统；部分配电箱无定期检查记录。违反《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）第 8.1.3 和第 8.3.3 条相关要求。
整改建议	完善 TN-S 接零保护系统；开关箱应按“一机、一箱、一闸、一漏”的要求设置，并定期检查。

4. 云凤高速公路建设项目

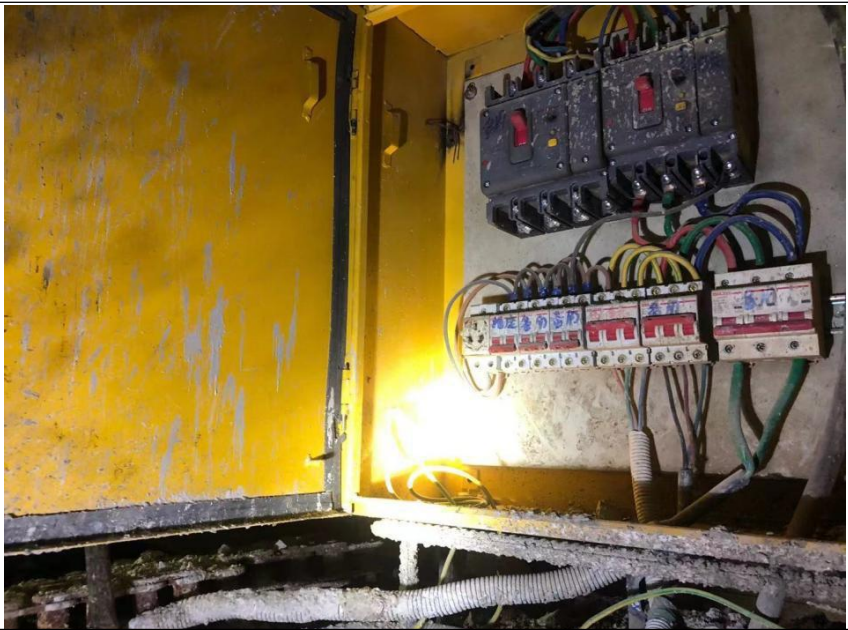
云南省交通运输厅 2021 年第三季度安全生产暨中秋国庆期间明察暗访问题隐患清单（基础管理类）

序号	被检查单位	存在的问题和隐患	整改要求	整改时限	责任单位	督办单位	
1	云南风云高速公路有限公司	1. 监理单位未建立安全生产经费审批制度、特种设备复查制度，未提供起重设备安装、边坡的开工前安全生产达标条件核查资料，小石桥隧道的开工前安全生产达标条件核查资料中显示的核查人为总承包单位。建设单位在2021年上半年的平安工地考评报告中未体现上述存在问题。	严格按照交安监发〔2018〕43号的要求开展平安工地考评工作。	10 个工作日	云南风云高速公路有限公司	临沧市交通运输局	
		2. 已建立问题隐患和制度措施“两个清单”，未动态更新。	动态更新问题隐患和制度措施“两个清单”。	10 个工作日			
2	重庆锦程工程咨询有限公司云凤高速公路二合同段驻地监理工程师办公室	1. 岗位安全职责和安全生产管理制度未根据新《中华人民共和国安全生产法》的要求进行更新，未建立安全生产经费审批制度、特种设备复查制度。	根据新《中华人民共和国安全生产法》和交安监发〔2018〕43号文的要求对岗位安全职责和安全生产管理制度进行修订	10 个工作日	云南风云高速公路有限公司		
		2. 未提供起重设备安装、边坡的开工前安全生产达标条件核查资料，小石桥隧道的开工前安全生产达标条件核查资料中显示的核查人为总承包单位。	按照交安监发〔2018〕43号文的要求开展危险性较大的分部分项工程开工前安全生产达标条件审查。	10 个工作日			重庆锦程工程咨询有限公司云凤高速公路二合同段驻地监理工程师办公室
		3. 未检查施工单位岗位责任制建立和执行情况，未提供对施工单位人员履约、材料的检查记录。	按照交安监发〔2018〕43号文的要求开展各类安全检查。	10 个工作日			

序号	被检查单位	存在的问题和隐患	整改要求	整改时限	责任单位	督办单位
3	贵州省公路工程集团有限公司云凤高速公路第二合同段总承包部	4. 未提供对专项方案实施情况的分析评价资料。	按照交安监发〔2018〕43号文的要求对专项方案实施情况进行分析评价。	10 个工作日		
		5. 施工单位已动态更新问题隐患清单，未更新制度措施清单，监理单位未严格督促。	严格督促施工单位按要求动态更新问题隐患和制度措施“两个清单”。	10 个工作日		
		6. 仅提供 2021 年 1 季度问题隐患和制度措施“两个清单”，未动态更新。	按要求动态更新问题隐患和制度措施“两个清单”。	10 个工作日		
		1. 岗位安全职责和安全生产管理制度未根据新《中华人民共和国安全生产法》的要求进行更新。	根据新《中华人民共和国安全生产法》的要求对岗位安全职责和安全生产管理制度进行修订完善。	10 个工作日	云南凤云高速公路有限公司	
		2. 对兼职应急救援队伍的培训中未针对突泥涌水和隧道坍塌培训救援方法。	加强应急管理工作，完善应急救援队伍的培训内容。	10 个工作日	重庆锦程工程咨询有限公司云凤高速公路二合同段驻地监理工程师办公室	
		3. 对隐患进行了统计分析，但未根据隐患多发部位或环节制定治理措施。	根据交安监发〔2018〕43号文的要求针对隐患多发部位或环节制定治理措施。	10 个工作日	贵州省公路工程集团有限公司云凤高速公路第二合同段总承包部	
		4. 已动态更新问题隐患清单，未更新制度措施清单。	按要求动态更新问题隐患和制度措施“两个清单”。	10 个工作日		

1) 贵州省公路工程集团有限公司云凤高速公路二合同段总承包部

安石隧道	
现场照片 1	
问题描述 1	安石隧道出口左洞下导拉槽开挖长度约 12m，工序衔接不紧密。
整改建议	严格按照经审批的专项施工方案进行开挖。
现场照片 2	
问题描述 2	安石隧道出口左洞防水板台车临边防护不足。违反《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）第 9.1.9 条相关要求。
整改建议	规范设置隧道开挖台车临边防护。

现场照片 3	
问题描述 3	安石隧道出口左洞部分配电箱已损坏；部分配电箱未采用 TN-S 接零保护系统，电气连接缺失；部分配电箱无定期检查记录。违反《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）第 8.1.3 和第 8.3.3 条等相关要求。
整改建议	完善 TN-S 接零保护系统；开关箱应按“一机、一箱、一闸、一漏”的要求设置，并定期检查。
现场照片 4	
问题描述 4	安石隧道出口左洞逃生管道未跨越仰拱段，延长至二衬。违反《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）第 9.18.5 条相关要求。
整改建议	规范设置隧道逃生管道。