

附件 1 第一组明察暗访问题隐患清单（昆明、曲靖、临沧）

（一）昆明市问题清单

云南省交通运输厅安委办 2021 年第三季度暨中秋国庆期间道路运输及水运安全生产明察暗访问题隐患清单

序号	被抽查单位	存在的问题隐患	整改要求	整改时限	责任单位	督办单位
1	安宁公交有限公司	<p>1.提供公司《驾驶人信息档案管理制度》，现场抽查公司驾驶员档案（邬菊华、吴会琼），档案内容与制度要求不符；</p> <p>2.现场检查：公司 GPS 监控平台中车辆信息及人员信息录入不完整；</p> <p>3.未提供公司设置 GPS 专职监控人员的相关文件；</p> <p>4.提供《危险源辨识和风险管控管理制度》，制度未明确风险评估规则、风险分级原则等；风险辨识、评价资料中风险等级划分与《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》不相符，无风险评估过程，风险等级划分无依据。</p>	<p>1.进一步加强驾驶员档案管理，严格按照公司《驾驶人信息档案管理制度》，完善驾驶员档案内容；</p> <p>2.进一步完善 GPS 动态监控平台中车辆、人员基本信息；</p> <p>3.进一步加强 GPS 动态监控管理，严格按照有关规定，足额配备 GPS 专职监控人员；</p> <p>4.按《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》梳理风险管理制度，选择适合的风险辨识、评价方法全面开展风险辨识、评价及管控工作。</p>	2021 年 09 月	安宁公交有限公司	昆明市交通运输局

2	昆明迤海水上客运有限公司	<p>1.现场检查：公司船舶“睡美人 6 号”未在醒目位置设置旅客乘船安全须知； 2.现场检查：百鸟园码头未设置旅客禁止或限制携带和托运物品目录； 3.现场检查：公司船舶“睡美人 6 号”、百鸟园码头未设置风险告知牌； 4.现场检查：公司消防沙箱未放置消防铲； 5.提供《危险源辨识、风险评价和风险控制管理制度》，制度未明确风险评估规则，风险等级判定等内容； 未提供 2021 年风险辨识、评估及管控相关资料； 6.未提供隐患排查治理制度； 未提供隐患清单； 7.未按照《昆明市水上交通安全专项整治三年行动实施方案》要求，建立风险清单、隐患清单。</p>	<p>1.加强船舶安全管理，确保公司船舶在醒目位置设置旅客乘船安全须知； 2.加强码头危险品进出管控，设置旅客禁止或限制携带和托运物品目录； 3.根据公司风险辨识评估情况，在船舶及码头设置风险告知牌； 4.落实消防安全责任，排查公司消防设施设备，确保消防设施设备齐全完好； 5.按《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》梳理风险管理制度，选择适合的风险辨识、评价方法全面开展风险辨识、评价及管控工作； 6.按《公路水路行业安全生产事故隐患排查治理暂行办法》要求，制定隐患排查治理制度；对发现或排查出的隐患，确定隐患等级，形成隐患清单； 7.按照《昆明市水上交通安全专项整治三年行动实施方案》要求，建立风险清单、隐患清单。</p>	2021 年 09 月 29 日	昆明迤海水上客运有限公司	昆明市交通运输局
3	昆明石林汽车服务有限责任	1.现场抽查：公司 GPS 监控平台中 2021 年 9 月 1 日-8 日出现多起	1.进一步加强 GPS 动态管理工作，提升 GPS 监控人员查处问题	2021 年 09 月	昆明石林汽车服务	昆明市交通运输局

	公司	<p>超速且持续时长达 2 分钟以上驾驶行为，但未提供相应的处理处罚记录；</p> <p>2.7.23 事故调查报告中提出了相关责任人（GPS 监控人员、安全机务部经理）按公司内部管理规定进行处理，未见相关处理痕迹资料；</p> <p>3.提供《危险源辨识、风险评价、风险控制制度》，制度中风险等级划分与《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》不相符；</p> <p>4.已建立隐患清单，未按《公路水路行业安全生产隐患治理暂行办法》要求，明确隐患等级。</p>	<p>能力，针对 GPS 监控中所发现的违法违规行爲，及时处理，对于屡教不改的行为，应进行处罚；</p> <p>2.按公司事故调查、处理相关制度，结合 7.23 事故调查报告及“四不放过”原则要求，对相关责任人进行处理；</p> <p>3.按《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》梳理风险管理制度,即时进行修订；</p> <p>4.按《公路水路行业安全生产隐患治理暂行办法》要求，明确隐患等级，形成隐患清单。</p>		有限责任公司	
4	昆明地铁运营有限公司	<p>1.交通运输部城市轨道交通运营安全检查运营公司共发现问题 18 条，其中 2 项已完成整改，其余正在整改中。</p>	<p>1.按照交通运输部城市轨道交通运营安全检查整改要求，落实整改。</p>	2021 年 10 月 08 日	昆明地铁运营有限公司	昆明市交通运输局

(二) 昭通市问题清单

云南省交通运输厅安委办 2021 年第三季度暨中秋国庆期间道路运输及水运安全生产明察暗访问题隐患清单

序号	被抽查单位	存在的问题隐患	整改要求	整改时限	责任单位	督办单位
1	云南昭通交通运输有限责任公司水富分公司	<p>1. 现场检查：公司 GPS 监控平台中车辆信息及人员信息录入不完整；</p> <p>2. 现场抽查：公司 GPS 监控平台中 2021 年 9 月 1 日至今出现多起超速且持续时长达 2 分钟以上驾驶行为，但未提供相应的处理处罚记录；</p> <p>3. 客运站未建立营运客车安全例行检查制度； 4. 现场检查：客运站例检场所不 具备防风、防雨、防晒条件；</p> <p>5. 现场检查：客运站例检场所未配备灭火器及反光背心；</p> <p>6. 客运站未建立出站检查制度；</p> <p>7. 现场检查：客运站封闭管理不严，存在私家车与客运车辆混停现象；</p> <p>8. 提供公司 2021 年开展本单位</p>	<p>1. 进一步加强 GPS 监控平台管理工作，确保监控平台录入公司所属驾驶员及车辆信息；</p> <p>2. 进一步加强 GPS 动态管理工作，提升 GPS 监控人员查处问题能力，针对 GPS 监控中所发现的违法违规行为，及时处理，对于屡教不改的行为，应进行处罚；</p> <p>3. 进一步健全客运站安全管理制度，制定营运客车安全例行检查制度；</p> <p>4. 严格按照《营运客车安全例行检查技术规范》要求，改造完善例检场所，使其具备防风、防雨、防晒条件；</p> <p>5. 严格按照《营运客车安全例行检查技术规范》要求，例检场所配备灭火器及反光背心；</p> <p>6. 进一步健全客运站安全管理制度，制定出站检查制度；</p>	2021 年 10 月 11 日前	云南昭通交通运输有限责任公司水富分公司	昭通市交通运输局

		管理范围内的风险辨识、评估与管控工作的相关记录，明确了风险等级及控制措施，但风险等级划分为五级，不符合《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》将风险等级划分为四级的要求。	7. 进一步加强客运站封闭管理工作，杜绝无关车辆进入客运站，规范员工私家车与营运车辆停放； 8. 严格按照《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》要求，对公司风险分级进行修订。			
2	水富朝阳混凝土有限公司	1. 现场检查：混凝土派单系统，2021年9月10日宜宾亿豪钢结构集团有限责任公司生产基地二期项目供应方量22方，存在超出车辆额度载荷的情况，货运源头管理不严； 2. 现场抽查：公司无法提供安全生产管理体系文件、风险管理、隐患排查及治理相关台账资料。	1. 进一步加强货运源头管理，确保混凝土供应量不超过车辆额定载荷； 2. 建立健全公司安全生产管理体系，确保公司安全生产管理体系有效运行，同时加强安全风险管理及隐患排查治理双控体系建设，确保风险辨识评估管控全面，隐患排查治理形成闭环。	2021年10月11日前	水富朝阳混凝土有限公司	昭通市交通运输局
3	长江三峡设备物资有限公司向家坝项目部	1. 现场检查：380翻坝码头未进行区域划分，明确货运车辆临时停放区、停车区、装载区等区域，且未设置行车指示标志或划行车指示标线； 2. 提供公司项目部2020年开展本单位管理范围内的风险辨识、	1. 加强码头管理，将码头进行区域划分，明确货运车辆临时停放区、停车区、装载区等区域，设置行车指示标志或划行车指示标线； 2. 严格按照《公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本规范（试行）》的相关要求，采用LC法对公司	2021年10月11日前	长江三峡设备物资有限公司向家坝项目部	昭通市交通运输局

		<p>评估与管控工作的相关记录，明确了风险等级及控制措施，但公司项目风险辨识未按《公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本规范（试行）》采用 LC 法对风险进行辨识；</p> <p>3. 未提供公司项目部《安全生产隐患排查治理制度》；</p> <p>4. 提供公司项目部安全隐患排查台账资料和问题隐患清单，但问题隐患清单与隐患排查结果不符；</p> <p>5. 未提供公司项目部 2021 年安全生产重大风险清单，未开展安全生产重大风险防范化解工作。</p>	<p>风险进行评价；</p> <p>3. 尽快制定公司项目部《安全生产隐患排查治理制度》；</p> <p>4. 进一步对公司项目部安全隐患排查台账资料和问题隐患清单进行复核，完善相关台账资料；</p> <p>5. 尽快按要求建立公司项目部 2021 年安全生产重大风险清单，开展安全生产重大风险防范化解工作。</p>			
4	云南亚泰金福实业有限公司	<p>1. 现场检查：公司共有三个监控平台，公司计划 2021 年 9 月 1 日起将更换 GPS 动态监控平台，截至目前未将所有车辆数据录入新平台，因多个平台数据重复所造成 GPS 监控不到位；</p> <p>2. 提供公司《安全生产风险管理制度》，但制度中未对风险辨识</p>	<p>1. 进一步加强 GPS 动态监控管理，督促第三方监控中心及时将公司所属车辆数据录入新平台，确保新平台数据全面有效，安排专人实时进行 GPS 动态监控，及时对 GPS 监控所发现的问题进行处理处罚；</p> <p>2. 严格按照《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》的相关要求，对</p>	2021 年 10 月 12 日前	云南亚泰金福实业有限公司	昭通市交通运输局

		方法和评估过程进行明确； 3. 未提供公司贯彻落实交通运输部深化防范化解安全生产重大风险工作的相关台账资料。	公司《安全生产风险管理制度》进行修订和完善； 3. 严格按照《云南省交通运输厅关于贯彻落实交通运输部深化防范化解安全生产重大风险工作意见的通知》（云交安监〔2021〕3号）相关要求，开展公司防范化解安全生产重大风险工作。			
--	--	---	---	--	--	--

(三) 曲靖市问题清单

云南省交通运输厅安委办 2021 年第三季度暨中秋国庆期间道路运输及水运安全生产明察暗访问题隐患清单

序号	被抽查单位	存在的问题隐患	整改要求	整改时限	责任单位	督办单位
1	云南曲靖交通集团有限公司 马龙分公司	1. 现场检查：客运站封闭管理不严，存在私家车与待班区客运车辆混停现象； 2. 跟车暗访：2021 年 9 月 15 日云 D80834 车辆（马龙至曲靖方向）出站时，客运站出站检查人员未上车检查乘客是否系扣安全带，清点载客人数； 3. 跟车暗访：2021 年 9 月 15 日云 D80834 车辆（马龙至曲靖方向）发车前驾驶员未播放安全告知视频或口头进行安全告知； 4. 跟车暗访：2021 年 9 月 15 日云 D80834 车辆（马龙至曲靖方向）行驶过程中乘客未系安全带； 5. 跟车暗访：2021 年 9 月 15 日云 D80834 车辆（马龙至曲靖方向）存在中途上下客行为；	1. 进一步加强客运站封闭管理工作，杜绝无关车辆进入客运站，规范员工私家车与营运车辆停放； 2. 严格按照《道路旅客运输及客运站管理规定》，进一步规范客运站出站检查，出站检查人员应上车检查乘客是否系扣安全带，清点载客人数，核查报班手续，查看驾驶员及车辆资质证件，严禁不符合条件的营运客车和驾驶员出站运营； 3. 进一步规范客运车辆发班前安全告知，确保客运车辆发班前 15 分钟播放安全告知视频或驾驶员口头进行安全告知； 4. 进一步提升驾驶员安全素质，确保车辆运行前乘客系扣安全带再行驶； 5. 严格按照《道路旅客运输及客运站管理规定》，杜绝出现车辆运行途中上下客行为；	2021 年 10 月 13 日前	云南曲靖交通集团有限公司 马龙分公司	曲靖市交通运输局

		6. 未提供公司贯彻落实交通运输部深化防范化解安全生产重大风险工作的相关台账资料。	6. 严格按照《云南省交通运输厅关于贯彻落实交通运输部深化防范化解安全生产重大风险工作意见的通知》（云交安监〔2021〕3号）相关要求，开展公司防范化解安全生产重大风险工作。			
2	云南曲煤焦化实业发展有限公司	1. 现场检查：大为制焦公司过磅系统，2021年9月10日四轴车辆桂 BA3053 过磅毛重 64.26 吨、2021年9月13日四轴车辆云 D94935 过磅毛重 66.48 吨，均存在超出车辆额度载荷的情 运源头管理不严。	1. 进一步加强货运源头管理，确保公司产品装载量不超过车辆额定载荷。	2021年10月13日前	云南曲煤焦化实业发展有限公司	曲靖市交通运输局
3	曲靖协同物流有限公司	1. 现场抽查：公司 GPS 动态监控平台中 2021 年 9 月 3 日云 DA6762 车辆当日运行里程达到 797.2 公里，仅配备一名驾驶员，驾驶时长超过 8 小时，出现疲劳驾驶情况，但公司未进行处理处罚； 2. 现场检查：公司危险货物停车场未划分停车区、通行指示标识、消防疏散通道；	1. 进一步加强 GPS 动态管理工作，提升 GPS 监控人员查处问题能力，针对 GPS 监控中所发现的违法违规行为，及时处理，对于屡教不改的行为，应进行处罚； 2. 进一步规范危险货物运输车辆停车场，危险货物停车场应划分停车区，设置通行指示标识，注明消防疏散通道； 3. 严格按照《公路水路行业安全生产	2021年10月13日前	曲靖协同物流有限公司	曲靖市交通运输局

		<p>3. 提供公司 2021 年开展本单位管理范围内的风险辨识、评估与管控工作的相关记录，明确了风险等级及控制措施，但风险等级划分为五级，不符合《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》将风险等级划分为四级的要求；</p> <p>4. 未提供公司贯彻落实交通运输部深化防范化解安全生产重大风险工作的相关台账资料。</p>	<p>风险管理暂行办法》的相关要求，对公司风险分级进行修订；</p> <p>4. 严格按照《云南省交通运输厅关于贯彻落实交通运输部深化防范化解安全生产重大风险工作意见的通知》（云交安监〔2021〕3 号）相关要求，开展公司防范化解安全生产重大风险工作。</p>			
4	曲靖市瑞阳旅游汽车客运有限公司	<p>1. 现场检查：公司 GPS 监控平台中录入车辆信息及人员信息不全；</p> <p>2. 现场抽查：公司 GPS 监控平台中 2021 年 9 月 1 日至今车辆云 DVT716 出现多起持续超速行为，但未提供相应的处理处罚记录；</p> <p>3. 现场抽查：公司 GPS 动态监控平台中 2021 年 9 月 1 日至今车辆云 DRT787 出现 6 次凌晨 2-5 时违规运行情况，但未提供相应的处理处罚记录；</p>	<p>1. 进一步加强 GPS 监控平台管理工作，确保监控平台录入公司所属驾驶员及车辆信息；</p> <p>2. 进一步加强 GPS 动态管理工作，提升 GPS 监控人员查处问题能力，针对 GPS 监控中所发现的违法违规行为，及时处理，对于屡教不改的行为，应进行处罚；</p> <p>3. 进一步提升驾驶员安全素质，针对经常性违规违章违法的驾驶员，通过安全培训教育、约谈、停班学习、罚款等多种形式进行处理处罚；</p>	2021 年 10 月 14 日前	曲靖市瑞阳旅游汽车客运有限公司	曲靖市交通运输局

		<p>4. 提供公司 2021 年开展本单位管理范围内的风险辨识、评估与管控工作的相关记录，明确了风险等级及控制措施，但风险辨识过程和方法不符合《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》的相关要求；</p> <p>5. 未提供公司贯彻落实交通运输部深化防范化解安全生产重大风险工作的相关台账资料。</p>	<p>4. 严格按照《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》的相关要求，对公司风险管理制度中风险辨识过程和方法进行修订；</p> <p>5. 严格按照《云南省交通运输厅关于贯彻落实交通运输部深化防范化解安全生产重大风险工作意见的通知》（云交安监〔2021〕3号）相关要求，开展公司防范化解安全生产重大风险工作。</p>			
5	曲靖市绿能燃气运输有限公司	<p>1. 现场抽查：公司 GPS 监控平台中录入驾驶员及车辆信息不全；</p> <p>2. 未提供公司贯彻落实交通运输部深化防范化解安全生产重大风险工作的相关台账资料。</p>	<p>1. 进一步加强 GPS 监控平台管理工作，确保监控平台录入公司所属驾驶员及车辆信息；</p> <p>2. 严格按照《云南省交通运输厅关于贯彻落实交通运输部深化防范化解安全生产重大风险工作意见的通知》（云交安监〔2021〕3号）相关要求，开展公司防范化解安全生产重大风险工作。</p>	2021 年 10 月 14 日前	曲靖市绿能燃气运输有限公司	曲靖市交通运输局