医学部二级单位实验室安全相关管理制度专项检查自查表

单位名称：

检查人：

填报日期：

如表中未提及而二级单位已经存在的特色制度或资料，请在表格下方继续添加。

表一：实验室安全相关制度自查

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 制度名称 | 是否建立 | 如有文号请填写 | 如无，请填写预计整改完成时间 |
|  | 安全检查制度 |  |  |  |
|  | 安全教育培训与准入制度 |  |  |  |
|  | 项目风险评估与管控制度（包含项目安全准入的内容） |  |  |  |
|  | 危险源全周期管理制度 |  |  |  |
|  | 安全应急制度（应急预案和应急演练制度） |  |  |  |
|  | 实验室安全事故上报制度 |  |  |  |
|  | 实验室分类分级管理办法 |  |  |  |
|  | 实验室安全奖惩管理办法 |  |  |  |
|  | 通宵实验审批制度 |  |  |  |
|  | 实验室安全隐患举报制度 |  |  |  |
|  | 其他安全管理制度及管理办法或细则 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

表二：实验室安全相关管理资料自查

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 资料名称 | 教育部要求 | 是否符合要求 | 如不符合，请填写预计整改完成时间 |
|  | 实验室安全责任体系 | 1. 有实验室安全工作队伍：由党政负责人、分管实验室安全领导、院系实验室安全助理或安全主管、实验室负责人、实验室安全员等共同组成，有带文号的院系文件如党政联席会/办公会等纪要、通知或制度等明确内容
2. 院系签订责任书到实验房间安全责任人
 |  |  |
|  | 实验室安全工作奖惩情况记录 | 1. 奖惩机制落实到岗位或个人
2. 依法依规进行事故调查和责任追究
 |  |  |
|  | 实验室安全相关经费支出记录 | 有支出凭据证明有专款用于实验室安全工作 |  |  |
|  | 队伍建设 | 1. 二级单位配备专职或兼职的实验室安全管理人员，有实验室安全检查队伍
2. 课题组安全员：实验室负责人指定安全员，负责本实验室日常安全管理。二级单位建立课题组安全员姓名、联系电话等信息资料并不断更新，安全员由教师承担
 |  |  |
|  | 安全教育培训记录 | 1. 各级主管实验室安全的负责人、管理人员及技术人员到岗一年内须接受实验室安全培训
2. 有重要危险源的院系和专业，要开设有学分的安全教育必修课或选修课
3. 开展实验室安全教育培训，重点关注外来人员和研究生新生
4. 开展结合学科特点的实验室安全事故应急演练
5. 组织实验室安全知识考试
 |  |  |
|  | 人员安全准入 | 实验室人员须经过安全培训和考核，获得实验室安全准入资格 |  |  |
|  | 项目安全准入（安全风险分析） | 对项目进行实验室安全风险评估，保证实验室满足开展项目活动的安全条件。项目负责人负责对实验项目进行危险源辨识、风险评估和控制，制定现场处置方案，指导有关人员做好安全防护对研究选题进行安全风险分析，做好防控和应急准备 |  |  |
|  | 安全文化 | 创新宣传教育形式，通过网站、微信公众号、微博、工作简报、文化月、专项整治活动、安全评估、知识竞赛、微电影等方式，加强安全宣传，形成具有本单位特色的安全文化。 |  |  |
|  | 安全检查 | 1. 每月不少于1次，安全检查及整改都应保存记录。
2. 建立危险源分布清单
3. 针对高危实验物品及实验过程开展专项检查
 |  |  |
|  | 实验室层面安全责任体系 | 实验室负责人与相关实验人员签订实验室安全责任书 |  |  |
|  | 实验室层面安全工作档案建立情况 | 实验室有各类危化品记录，废液投入记录，安全检查记录，毕业生实验物品交接记录，实验室值日台账，高温高压、过夜等特殊仪器设备及气体钢瓶管理使用台账，MSDS、SOP、应急预案等 |  |  |
|  | 其他安全管理资料 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |