**甘肃省高等学校实验室安全检查项目表**

单位名称：

单位地址：

检查时间：

检查人员： 姓名： 单位：

 姓名： 单位：

 姓名： 单位：

 姓名： 单位：

现场负责人对记录的审阅确认意见：

 现场负责人签字：

**甘肃省教育厅 监制**

**甘肃省高等学校实验室安全检查项目表**

| **序号** | **检查项目** | **检查要点** | **检查结果** |
| --- | --- | --- | --- |
| **符****合** | **不****符****合** | **不****适****用** | **情况记录** |
| **1** | **管理体制机制和制度建设与运行情况** |
| 1.1 | 有校级实验室安全工作领导机构，由校党政一把手作为负责人，相关职能部门参与，设办公室 | 有带文号的机构设立文件，明确包含实验室技术安全管理内容 |  |  |  |  |
| 1.2 | 有处级职能部门主管实验室技术安全工作，下设实验室安全管理科室（3万学生规模以上且仪器设备总值超过3亿元的学校），或有专职的实验室安全管理人员 | 有明确的主管部门；规模较小的高校或文科类学校可以不设独立科室 |  |  |  |  |
| 1.3 | 有教师、实验技术人员（含退休返聘人员）或学生组成的实验室安全督查/协查队伍 | 有设立或聘用文件，查工作记录 |  |  |  |  |
| 1.4 | 学校与院系签订实验室安全管理责任书 | 有校领导签名，院系单位有主管领导签名及盖公章，至少在任期内 |  |  |  |  |
| 1.5 | 各级主管实验室安全的负责人到岗一年内参与了实验室安全培训，有培训证书 | 检查存档资料 |  |  |  |  |
| 1.6 | 有实验室安全奖励与责任追究制度 | 1.制度文件有学校正式发文号；2.文件是否长期未修订更新、陈旧过时；3.文件是否过于简单粗糙、流于形式，缺乏可操作性或实际管理效用； |  |  |  |  |
| 1.7 | 有实验室安全检查制度 |  |  |  |  |
| 1.8 | 有实验室安全教育与实验室准入制度 |  |  |  |  |
| 1.9 | 有实验室责任制管理办法 |  |  |  |  |
| **2** | **安全教育培训与实验室准入制执行情况** |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 开设合适的实验室安全必修课或选修课 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 每年开展全校教工和学生安全教育培训活动，有记录 | 查看历年存档记录 |  |  |  |  |
| 2.3 | 有专业安全培训活动 | 查看记录 |  |  |  |  |
| 2.4 | 建立了实验室安全知识考试系统，具有学习与考试功能 | 查看考试系统 |  |  |  |  |
| **3** | **危险源管理体系建设与运行情况** |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 学校、学院层面建立了实验室安全危险源清单，内容包括涉及单位、房间、类别、数量、责任人等信息 | 查看清单和明细 |  |  |  |  |
| 3.2 | 对于涉及危险源的实验场所，有明确的警示标识 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.3 | 涉及剧毒品的高危场所，具备符合要求的软硬件设施，并有明显的警示标识 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 3.4 | 实验室有针对本室重要危险源的风险评估和应急管控方案，并报院系备案 | 查看资料 |  |  |  |  |
| 3.5 | 有实验项目的风险评估与应急管控方案 | 查看资料 |  |  |  |  |
| **4** | **安全设施与个人防护的配置情况** |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 具有潜在火灾危险的实验室内应配备合适的灭火设备，正常有效、方便取用 | 灭火器种类适合；距离合适 |  |  |  |  |
| 4.2 | 对于产生有毒和异味废气的实验，在通风橱中进行；配备合适有效的呼吸器 | 查看现场，注意呼吸器是否失效（不用时需密封保存） |  |  |  |  |
| 4.3 | 存在可能受到化学和生物伤害的实验区域，需配置应急喷淋和洗眼装置，有显著引导标识；应急喷淋装置水管总阀处常开状；定期维护应急喷淋与洗眼装置，并有检查记录； | 现场查看 |  |  |  |  |
| 4.4 | 通风橱内应避免放置过多物品、器材；换气扇、风机使用正常 | 现场查看 |  |  |  |  |
| 4.5 | 有合适的个人防护措施，并规范执行 | 现场查看 |  |  |  |  |
| **5** | **安全演练与应急能力建设情况** |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 有实验室突发事件应急预案 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 实验人员熟悉所涉及的危险性及应急处理措施 | 现场查看、询问 |  |  |  |  |
| 5.3 | 定期开展消防设备、灭火器的使用训练；熟悉紧急疏散路线及火场逃生注意事项 | 查看记录、现场提问 |  |  |  |  |
| 5.4 | 开展结合学科特点的应急演练，有记录； | 查看档案，包含演练内容、人数、效果评价等 |  |  |  |  |
| 5.5 | 每个房间门口挂有安全信息牌，信息包括安全责任人、涉及危险类别、防护措施和有效的应急联系电话等，并及时更新 |  |  |  |  |  |
| 5.6 | 危险性实验室配备了急救药箱，药箱不上锁、药品在保质期内 |  |  |  |  |  |
| **6** | **安全隐患台账与整改情况** |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 对于检查中发现的问题，有合适的方式通知被查实验室相关负责人及院系（如网上公示、整改通知书等），并规范存档 | 查看存档资料、整改通知书需有被查院系单位签收 |  |  |  |  |
| 6.2 | 院系落实问题隐患的整改，整改报告在规定时间内提交学校管理部门，并归档 | 查看存档资料、整改前后有证明材料 |  |  |  |  |
| 6.3 | 如有重大隐患，实验室应立即停止实验活动，采取相应防范措施或整改完成后方能恢复实验 | 查看实验记录 |  |  |  |  |
| **7** | **危化品使用与管理情况** |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 一般危险化学品要向具有危化品生产经营许可资质的单位购买；剧毒品、易制毒品、易制爆品、爆炸品购买前须经学校审批，报公安部门批准或备案后，向具有经营许可资质的单位购买。校职能部门保留资料、建立档案。 | 查看相关供应商的行政许可资质证书复印件；查看向上级主管部门的报批记录和学校审批记录； |  |  |  |  |
| 7.2 | 易制毒品分类存放、专人专柜保管，做好领取、使用、处置记录；其中第一类易制毒品实行“五双”管理制度；易制爆品分类存放、专人专柜保管，做好领取、使用、处置记录 |  |  |  |  |  |
| 7.3 | 实验室应有专用于存放试剂药品的空间，应通风、隔热、避光、安全，有危险化学品的动态台账。 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 7.4 | 化学品应有符合规定的化学品标签；无使用饮料瓶存放试剂、样品的现象。如确需存放，必须撕去原包装纸，贴上统一的试剂标签有序分类存放；定期清理过期药品，无累积现象 | 查看储存柜、冰箱、实验台等，柜子门上或墙上粘贴清单 |  |  |  |  |
| 7.5 | 实验室内存放的危险化学品总量原则上不应超过100L或100kg | 查看现场，按50平米为标准，存放量以实验室面积比考察 |  |  |  |  |
| 7.6 | 对于具有高挥发性、低闪点的剧毒品应存放在具有防爆功能的冰箱内，并配备双锁 | 查看储存场所、记录本。 |  |  |  |  |
| 7.7 | 从合格供应商处采购实验气体，建立气体钢瓶台帐 | 查看记录 |  |  |  |  |
| 7.8 | 危险气体钢瓶存放点须通风、远离热源、避免暴晒，地面平整干燥；配置气瓶柜或气瓶防倒链、防倒栏栅；无大量气体钢瓶堆放现象 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 7.9 | 所有钢瓶颜色和字体清楚，有状态标识，有钢瓶定期检验合格标识（由供应商负责）；未使用的钢瓶有钢瓶帽；实验结束后，气体钢瓶总阀须关闭；气体管路连接正确、有标识 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 7.10 | 与有资质的处置单位（企业）签约处置化学废弃物 | 查看委托合同及处置单位的资质 |  |  |  |  |
| 7.11 | 学校有统一的化学实验废弃物标签 | 学校是否有统一的标签并且正常使用 |  |  |  |  |
| 7.12 | 配备了化学实验废弃物分类容器，对化学废弃物进行分类收集与存放、贴好标签；实验室内无大量存放现象； | 实验废弃物存放点位置合适无干扰、标签信息清晰、大桶存放时不能超过容量的2/3 |  |  |  |  |
| 7.13 | 化学实验固体废物和生活垃圾不混放 | 查看垃圾桶（有标签）、现场询问 |  |  |  |  |
| 7.14 | 学校有危险品仓库、化学实验废弃物中转站，须有通风、隔热、避光、防盗、防爆、防静电、泄露报警、应急喷淋、安全警示标识等管控措施，符合相关规定，专人管理；建立进出库台账 | 独立仓库一般小于550m2，设施（含技防等）完备，不准设立于地下 |  |  |  |  |
| **8** | **实验室安全文化体系建设情况** |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 有适合学校特色的安全文化建设计划 | 查看资料 |  |  |  |  |
| 8.2 | 编印实验室安全手册并发放到每一位师生，承诺书归档 | 查看每年发放记录、师生签字的承诺书 |  |  |  |  |
| 8.3 | 学校、院系网页设立专门的板块开展安全宣传、经验交流等 | 查看相关网页 |  |  |  |  |
| 8.4 | 加强宣传，有安全文化专门举措或活动，如微信公众号、安全工作简报、安全文化月、安全专项整治活动、实验室安全达标、实验室安全评估、安全知识竞赛、微电影拍摄等 | 有安全教育宣传窗、宣传画、标语、温馨提示等；查看存档资料 |  |  |  |  |