|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **责任机制落实情况** | **资质和基本设施运行情况** | **管理制度建立和运行情况** | **安全知识操作规范培训情况** | **废弃危险品和实验室处理情况** | **应急预案建立情况** |
| 1、是否健全本科研实验室安全监管体系，层层落实安全责任人 | 2、是否建立本单位危险品安全管理的风险点清单并作为重点监管目标 | 3、是否建立安全运行长效工作机制 | 1、实验室及其科研管理人员是否具备与所从事危险品管理和使用相当的资质 | 2、实验室基本安全设施运行情况包括但不限于重点部位自动监控、泄漏检测报警、通风、防火防爆设施设置维护及运行情况是否良好 | 3、是否定期检测、维护其报警装置和应急救援设备、设施，确保其状态良好、使用正常。 | 1、实验室是否有详细明确的安全规章、操作规范和安全管理记录等，是否严格按照管理制度规范运行。其中，实验室危险品保管和使用情况，包括但不限于请购、领用、使用、回收、销毁的全过程记录和控制制度 | 2、危险品的存放和使用是否符合规范，确保在整个使用周期中处于受控状态 | 3、对于病原微生物菌（毒）种和放射性物质，是否严格按照作业规范执行，包括但不限于明显的警示标识，明确记录样本来源等，领、用、存、取登记交接记录，个人防护设施，专人运输与物品封存，严格履行主管单位审批手续等环节 | 1、是否开展对实验室危险品保管人员和实验人员的岗位职责、安全操作规程、安全技能、作业场所危险因素、安全意识等的定期培训 | 1、实验废弃物是否分类暂存，并通过社会有资质的单位进行安全处置、 | 2、对于搬迁或废弃的实验室，是否彻底清查废弃实验室存在的危险物品，并严格按照国家相关要求及时处理，消除各种安全隐患。在确认实验室不存在危险品之后，是否按照相关实验室废弃程序，选择具有资质的施工单位对废弃实验室进行拆迁施工 | 1、实验室是否设立突发事件应急预案，应急预案是否科学合理、可操作性强。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：以上具体项目若能落实，请在下面一行打勾，并提供支撑材料：(制度、预案、台账、图片)等。如果不能落实完成，要制定整改方案（要求整改措施、责任、时限和预案），并将以上内容形成自查报告上报实验室建设与设备管理处。