生物工程学院实验室和实验项目

风险评估管理办法

第一章 总则

1. 为从源头管控学院实验室和实验项目安全风险，确保教学科研活动安全有序开展，根据《大连理工大学实验室安全分级分类管理办法》（大工安办字〔2020〕8号），结合学院实际，制定本办法。
2. 本办法所称实验室是指学院管辖范围内开展教学、科研的实验场所，包括各类教学实验室、科研实验室、分析测试中心等（以下统称“实验室”）；实验项目是指学院实验室开展的实验（试验）、测试等教学、科研活动。
3. 学院所有在用实验室及实验项目均须根据具体情况定期进行安全风险评估，凡新建、改建、扩建、调整使用的实验室以及新增、调整内容的实验项目均须预先进行安全风险评估。

**第二章 组织管理**

1. 学院安全管理委员会是学院实验室和实验项目安全风险评估的指导、咨询、评估审核和决策机构，负责制订实验室和实验项目安全风险评估的相关制度并监督执行、风险评估结果的备案审核和上报，以及对其他学院实验室和实验项目安全风险评估的重大事项进行审定。
2. 实验室安全责任人、实验项目负责人是实验室和实验项目安全风险评估的直接责任人，应当如实进行安全风险评估并提交相关材料。

**第三章 评估内容**

1. 实验室及实验项目安全风险评估内容主要包括如下内容：

（一）实验室或实验项目所涉危险源种类、特性及风险分析。

（二）实验场所条件、设施设备、技术及管理人员的满足与符合情况。

（三）应急防护用品配备、应急防范措施的制定情况。

（四）应急预案编制的科学性、合理性及可操作性。

（五）实验室安全教育培训与准入方案、实验室安全管理制度、安全生产责任制的落实情况。

1. 安全风险评估内容应客观真实，不得瞒报重大危险源或篡改项目方案和实验流程。

**第四章 评估程序**

1. 评估时间

（一）现有实验室进行定期安全风险评估；

（二）实验室新建、改建、扩建和调整项目在编制建设方案时进行安全风险评估。

（三）教学实验项目在实验方案编制时进行安全风险评估。

（四）横、纵向科研课题的实验项目在合同签订时进行安全风险评估。

（五）学生研究课题中所涉及的实验项目在开题时进行安全风险评估。**第九条** 评估流程

（一）现有实验室评估流程

1.实验室安全责任人进行安全风险评估，形成风险评估报告（附表1）并提交学院安委会。

2．学院安委会组织对实验室风险评估报告进行复核、备案。

（二）新建实验室评估流程

1.新建实验室负责人进行安全风险预评估、形成报告（附表1）。

2．项目负责人向学院提交实验室建设申请和实验室安全风险预评估报告，学院安委会对报告进行审定。

3.通过安全风险评估的项目按照学院规定办理用房审批手续，实验室负责人可启动实验室建设，其中涉及到需要报送学校审批的要向相关主管部门办理审批手续。

4.实验室建设完成后，学院安委会对实验室进行安全风险核实，通过后实验室可投入使用，之后实验室安全责任人定期向学院提交实验室风险评估报告。

（三）实验室改建、扩建、调整的安全风险评估流程

1. 实验室负责人就实验室改建、扩建、调整方案进行安全风险预评估、形成报告（附表1）。

2．实验室负责人向学院提交实验室建设申请和实验室安全风险评估报告，学院安委会进行审核。

3.学院安委会审定通过后，实验室方可进行改建、扩建和调整，其中涉及到需要报送学校审批的要向相关主管部门办理审批手续。

4.学院安委会在实验室改建、扩建、调整完成后组织进行安全风险复核，通过后实验室可投入使用，之后实验室安全责任人定期向学院提交实验室风险评估报告。

（四）实验项目评估流程

1.项目负责人向学院安委会提交实验项目安全风险评估报告（附表2），并提交学院安委会。

2. 学院安委会对安全风险评估报告进行审核、备案，通过后方可开展实验项目研究。

**第五章 结果使用**

**第十条** 通过安全风险评估的实验室和实验项目，方可进行用房分配、实验室建设和开展实验研究。

**第十一条** 未通过安全风险评估的实验室和实验项目，应根据评估意见进行整改与完善，直至评估通过后，方可进行实验室建设与开展实验研究。

**第六章 附 则**

**第十三条** 项目方案或工艺流程等进行重大调整或发现未经评估的其它重大安全风险时，项目负责人需按照流程立即重新进行安全风险评估，及时主动采取有效管控防范措施。

**第十四条** 任何组织和个人不得在我院未进行安全风险评估的实验室进行实验室建设和开展实验研究。

**第十五条** 本办法自发布之日起施行，由生物工程学院负责解释。

附表1：

实验室安全风险评估表

|  |
| --- |
| **一、实验室基本信息** |
| 实验室地理位置 |  校区 楼 室 |
| 实验室建设类型 | □现有 □新建 □扩建 □改建 □调整 |
| 实验室负责人 |  | 联系电话 |  |
| 实验室类型 | □生物类 □化学类 □其他  |
| 实验室风险级别 | □一级 □二级 □三级 □四级 |
| **二、主要危险源及风险防控措施** |
| 序号 | 主要危险源（包括病原微生物、生物材料、危险物品、放射性物品、压力容器、气瓶、特殊设备、大功率设备等） | 拟采取的防控措施（从硬件设施、管理制度、操作规程、管理台账、防护措施、应急预案等方面阐述） |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| **实验室负责人承诺**：本人对实验室存在的风险进行全面分析评估，保证填写内容真实、准确、完整，并认真落实学校、学院实验室安全管理制度，防控风险，消除隐患，确保安全。实验室负责人签字： 年 月 日 |
| **安委会评估意见：**签名： 年 月 日 |
| **所在单位意见：**单位负责人签字： （单位公章）年 月 日 |

说明：此报告一式二份，项目负责人、学院安委会各留存一份，复印有效。

附表2

实验项目安全风险评估表

|  |
| --- |
| **一、实验项目基本信息** |
| 实验项目名称 |  |
| 实验项目类别 | □科研项目 □教学实验 □毕业论文实验 □大创实验□其他  |
| 实验项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 所属内设组织 |  |
| 所用实验室 |  |
| 实验室安全责任人 |  | 联系电话 |  |
| 所用实验室类型 | □生物类 □化学类 □其他  |
| 所用实验室风险级别 | □一级 □二级 □三级 □四级 |
| **二、实验项目危险源及风险防控措施** |
| 序号 | 主要危险源（包括病原微生物、生物材料、危险物品、放射性物品、压力容器、气瓶、特殊设备、大功率设备等） | 拟采取的防控措施（从硬件设施、管理制度、操作规程、管理台账、防护措施、应急预案等方面阐述） |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **实验项目负责人承诺**：本人对实验项目存在的风险进行全面分析评估，保证填写内容真实、准确、完整，并认真落实学校、学院实验室安全管理制度，防控风险，消除隐患，确保安全。实验室项目负责人签字： 年 月 日 |
| **安委会评估意见：**签名： 年 月 日 |
| **所在单位意见：**单位负责人签字： （单位公章）年 月 日 |

说明：此报告一式三份，实现项目负责人、实验室安全责任人、学院安委会各留存一份，复印有效。